

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |

En calidad de segunda línea de defensa, que corresponde a la Media y Alta Gerencia, como son la Oficina de Planeación o quien haga sus veces, los Líderes de Proceso, Coordinadores, supervisores o interventores de contratos o proyectos entre otros, desde el sistema de gestión integral se realiza una revisión detalladas de cada uno de los riesgos de gestión, corrupción y fiscales identificados en la UPN y en función de establecer mecanismos que les permitan ejecutar un seguimiento o autoevaluación permanente de la gestión, orientando y generando alertas a la 1ª línea de defensa. (Procesos).

En esta etapa, se realiza un análisis detallado de los riesgos identificados y de las amenazas institucionales que puedan comprometer el cumplimiento de los planes estratégicos. Este análisis se lleva a cabo dentro del marco general para la gestión del riesgo, que sigue los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo. Además, se garantiza una revisión adecuada de los controles establecidos para evitar la materialización de dichos riesgos.

Adicionalmente, y conforme a lo establecido en la guía, es necesario actualizar el contexto de los procesos, toda vez que a la fecha se cuenta con 25 contextos de los procesos entre el 2022 a la fecha, dado que a partir de este análisis se identifican de manera adecuada los riesgos asociados. Por tal razón, en los procesos donde se evidencie la oportunidad de actualizar los riesgos, será igualmente necesario actualizar su contexto, así como las diferentes fichas de caracterización, con el fin de identificar claramente los riesgos y controles propios de cada proceso.

| Consecutivo | Estado   | Plan DOFA                                   | Fecha Creación | Estado      |
|-------------|----------|---------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1           | Cerrado  | DOFA Gestión de Calidad                     | 26-may-22      | Activo      |
| 6           | Cerrado  | DOFA Gestión del Talento humano             | 11-jul-22      | Activo      |
| 7           | Definido | DOFA Gestión de Información bibliográfica   | 12-jul-22      | Sin Aprobar |
| 11          | Definido | DOFA Internacionalización                   | 15-sep-22      | Sin Aprobar |
| 17          | Definido | DOFA Gestión Financiera                     | 21-sep-22      | Sin Aprobar |
| 22          | Definido | DOFA Gestión Documental                     | 7-oct-22       | Sin Aprobar |
| 25          | Cerrado  | DOFA Gestión para el Gobierno Universitario | 29-nov-22      | Activo      |
| 26          | Definido | DOFA Investigación                          | 23-dic-22      | Activo      |
| 36          | Definido | DOFA Gestión de Control y Evaluación        | 22-jun-23      | Sin Aprobar |
| 39          | Cerrado  | DOFA Gestión Docente Universitario          | 11-sep-23      | Activo      |
| 42          | Cerrado  | DOFA Aseguramiento de la Calidad            | 13-sep-24      | Activo      |
| 43          | Cerrado  | DOFA Gestión Contractual                    | 17-sep-24      | Activo      |
| 46          | Definido | DOFA Docencia                               | 23-sep-24      | Sin Aprobar |
| 48          | Cerrado  | DOFA Gestión Jurídica                       | 26-sep-24      | Activo      |
| 49          | Cerrado  | DOFA Instituto Pedagógico                   | 29-sep-24      | Activo      |
| 53          | Cerrado  | DOFA Extensión                              | 4-oct-24       | Activo      |
| 54          | Cerrado  | DOFA Planeación Estratégica                 | 4-oct-24       | Activo      |
| 55          | Cerrado  | DOFA Gestión de Servicios                   | 8-oct-24       | Activo      |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |  |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |  |  |

|    |         |                                         |           |        |
|----|---------|-----------------------------------------|-----------|--------|
| 56 | Cerrado | DOFA Planeación Financiera              | 25-oct-24 | Activo |
| 58 | Cerrado | DOFA Gestión de Admisiones y Registro   | 8-may-25  | Activo |
| 60 | Cerrado | DOFA Comunicaciones                     | 25-jul-25 | Activo |
| 61 | Cerrado | DOFA Gestión Disciplinaria              | 5-ago-25  | Activo |
| 62 | Cerrado | DOFA Gestión de Bienestar Universitario | 21-ago-25 | Activo |
| 64 | Cerrado | DOFA Sistema de Gestión Ambiental       | 15-oct-25 | Activo |
| 65 | Cerrado | DOFA Gestión de Sistemas Informáticos   | 26-nov-25 | Activo |

En función de lo anterior, se presenta el siguiente reporte consolidado, el cual incluye observaciones específicas para cada uno de los riesgos identificados en la UPN.

### **1. Riesgos de gestión y fiscales de la Universidad Pedagógica Nacional identificados en el sistema de gestión integral.**

Se identifica que a la fecha la Universidad Pedagógica Nacional tiene 76 riesgos de gestión, para lo cual se han establecido 206 controles, además, se han identificado 3 riesgos fiscales, que cuentan con 8 controles.

Se ha detectado que los procesos de Internacionalización, Gestión de Bienestar Universitario, Gestión de Admisiones y Registro, y el Centro de Lenguas no han clasificado sus riesgos conforme a lo estipulado en la Política y Metodología de Administración de Riesgos de la Universidad Pedagógica Nacional. Esto es un incumplimiento de los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (Versión 6), lo que podría comprometer la capacidad de la institución para gestionar dichos riesgos de manera efectiva.

Adicionalmente, se ha identificado una inadecuada evaluación del impacto de los riesgos de gestión en los procesos de Investigación, Internacionalización, docencia y en algunos riesgos asociados a bienestar. La falta de precisión en la identificación del impacto dificulta la correcta priorización de los riesgos y la implementación de controles eficientes que mitiguen sus efectos. Es fundamental que estos procesos revisen y actualicen la valoración de impacto para garantizar que la gestión del riesgo esté alineada con los objetivos estratégicos y operacionales de la Universidad.

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | REPORTE                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025 |

Riesgos de Gestión y fiscales con corte a 28 de Noviembre de 2025

| Sigla | Consecutivo | Versión | Fecha del Riesgo           | Proceso                     | Descripción del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Impacto      | Clasificación del Riesgo               | Controles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zona | Notas                                                                             | Migración en solución | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|-------------|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |             |         |                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                        | Descripción del Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| AC A  | 1           | 1       | 13/06/2022<br>5:00:00 a.m. | Aseguramiento de la Calidad | "Posibilidad de pérdida Reputacional por Pérdida del registro calificado (Cierre del Programa) Pérdida de la acreditación de programas o institución debido a Que la Universidad y/o el programa no cumpla con:<br>1. La oportunidad de radicación de los procesos de Registro Calificado y Acreditación en Alta Calidad, según los tiempos establecidos por el MEN y el CNA. 2. La completitud y la calidad de las Condiciones o los Factores conforme a la normatividad vigente. 3. El rigor y la ejecución de los planes de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación. " | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | " El Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad realiza el seguimiento del estado en que se encuentran los Programas Académicos y la Institución respecto a las fechas, para responder oportunamente la radicación de los procesos de Registro Calificado y Acreditación en Alta Calidad, según los tiempos establecidos por el MEN y el CNA." | Alto | A la fecha no se registra seguimiento en solución y no se ha materializado riesgo | 2022                  | Revisar controles del riesgo, de acuerdo a los lineamientos de la política, y revisar pertinencia del mismo.<br>Teniendo en cuenta modificación normativa del MEN se hace necesario modificar riesgo, toda vez que se habla de acreditación institucional o cierre de programas académicos, De acuerdo a lo definido en la política sobre la administración del riesgo es necesario identificar claramente quiénes son los responsables dentro del Grupo Interno de Trabajo y cuál es su rol específico en el control.<br>- Detallar los mecanismos de seguimiento, indicadores o herramientas que se utilizan para garantizar el |
|       |             |         |                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                        | "El Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad realiza el seguimiento y acompañamiento a los programas académicos de la Universidad en sus procesos de autoevaluación y presentación de documentos que dan respuesta a los requerimientos del MEN y el CNA en los procesos de acreditación y registro calificado."                             |      |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |             |         |                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                        | El Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad brinda las orientaciones y el seguimiento en aras de alcanzar el cumplimiento riguroso y la ejecución de los planes de mejoramiento derivados de los procesos de autoevaluación.                                                                                                                 |      |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |             |         |                            |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                        | El Grupo Interno de Trabajo para el Aseguramiento de la Calidad realiza acompañamiento y asesoría para procurar la completitud y la calidad de las Condiciones o los Factores conforme a la normatividad vigente.                                                                                                                                                |      |                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón

## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|     |   |   |                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---|---|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                     |      | cumplimiento de los plazos y la calidad en los procesos de registro y acreditación.                                                                                                                                                                                                                                           |
| COM | 1 | 1 | 31/07/2025 5:00:00 a.m. | Comunicaciones     | Posible pérdida reputacional por hackeo a redes sociales debido a suplantación de identidad.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | <p>1. Responsable de comunicaciones y/o administrador de redes sociales: realizar cambio de contraseñas una vez al año en todas las plataformas institucionales.</p> <p>Responsable de comunicaciones y/o administrador de redes sociales: activar alarmas de aviso y habilitar la autenticación en dos pasos para el ingreso a las cuentas oficiales.</p> <p>Todo el personal con acceso a redes sociales institucionales: cerrar sesión y evitar dejar abiertas las plataformas o páginas en computadores institucionales o personales.</p> | Modera do | A la fecha no se registra seguimiento o en Solución y no se ha materializado riesgo | 2025 | <p>Revisar si este riesgos se puede atender desde Seguridad de la Información, porque el hackeo hace parte de estos parameros, para el proceso aplica más a la publicación de contenido fuera de las pautas instituciones, información obsoleta, información con enlace rotos.</p> <p>Como se controla el tercer control?</p> |
| COM | 2 | 1 | 31/07/2025 5:00:00 a.m. | Comunicaciones     | Posibilidad de pérdida reputacional por falta de una figura vocera en la comunicación interna y externa, debido a que no se cuenta con una persona responsable de gestionar y canalizar la información en medio de una crisis institucional, lo que puede generar múltiples fuentes de comunicación que transmitan mensajes contradictorios, confusos o desorganizados. | Reputacional | Usuarios, productos y prácticas        | <p>Jefe de Comunicaciones: asesorar permanentemente a las directivas en relación con las declaraciones internas y externas, garantizando que los mensajes sean claros, coherentes y alineados con la postura institucional.</p> <p>Jefe de Comunicaciones: implementar y mantener actualizado un manual de crisis dentro de la política de comunicaciones, que establezca lineamientos y protocolos para la gestión de la información en situaciones críticas</p>                                                                             | Bajo      | A la fecha no se registra seguimiento o en Solución y no se ha materializado riesgo | 2025 | Revisar estructura para definir controles en los riesgos, así como la periodicidad de los mismos.                                                                                                                                                                                                                             |
| GDC | 4 | 1 | 16/06/2022              | Gestión de Calidad | Posibilidad de pérdida Reputacional por asesoría y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Reputacional | Ejecución y adm                        | La funcionaria encargada de la coordinación del sistema integrado, realiza la revisión de las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modera do | A la fecha no se                                                                    | 2022 | Revisar controles y metodología de redacción del riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón

## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |   |   |                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                       |
|---------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |   | 5:00:00<br>a.m.                   |                          | acompañamiento<br>deficiente a los procesos<br>debido a la falta de<br>competencia de los<br>funcionarios de Gestión<br>de calidad                                                                                                                |                             | nistra<br>ción<br>de<br>proce<br>sos | metodologías, y verifica que se<br>encuentren acorde con la temática.<br>La Jefatura de la Oficina de<br>Desarrollo y Planeación y el<br>funcionario designado para la<br>coordinación del sistema de gestión<br>integral, desarrollan continuamente<br>sesiones de acompañamiento y/o<br>asesoría de forma verbal o escritas a<br>los funcionarios que intervienen en el<br>proceso de Gestión de Calidad |          | ha<br>mater<br>ializa<br>do<br>Riesg<br>o. Se<br>evide<br>ncia<br>que<br>no<br>hay<br>regist<br>ro de<br>segu<br>meito<br>de<br>contr<br>oles<br>en<br>Isoluc<br>ión          |      |                                                                                                                       |
| GD<br>C | 5 | 1 | 16/05/2<br>022<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión<br>de<br>Calidad | Posibilidad de pérdida<br>Reputacional por la<br>generación de Informes<br>de auditoria de calidad<br>sesgados e inapropiados<br>debido a la mala<br>aplicación del<br>procedimiento que<br>favorezca intereses<br>particulares o de<br>terceros. | Impacto<br>Reputacion<br>al | Fraud<br>e<br>intern<br>o            | El responsable del SGI selecciona los<br>miembros del equipo auditor<br>asegurando el cumplimiento de<br>requisitos y/o competencias<br>necesarias para el desarrollo del<br>ejercicio de la auditoria, a fin de<br>reducir y/o evitar un conflicto de<br>intereses y/o de idoneidad.                                                                                                                      | Moderado | A la<br>fecha<br>no se<br>ha<br>mater<br>ializa<br>do<br>Riesg<br>o. Se<br>evide<br>ncia<br>que<br>no<br>hay<br>regist<br>ro de<br>segu<br>meito<br>de<br>contr<br>oles<br>en | 2022 | Revisar pertinencia<br>del riesgo, toda vez<br>que el liderazgo de<br>las auditorias las<br>tiene otra<br>dependencia |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |   |   |                               |                              |                                                                                                                                                                                               |                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                              |
|---------|---|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |   |                               |                              |                                                                                                                                                                                               |                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | Isoluc<br>ion                                                                                              |      |                                                                                                                                                                              |
| GD<br>C | 6 | 1 | 16/06/2022<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión<br>de<br>Calidad     | Posibilidad de pérdida Reputacional por el uso indebido del Sistema de información del SGI debido a la mala parametrización e implementación del Software.                                    | Reputacion<br>al | Fallas<br>tecnol<br>ógicas                              | <div>El responsable del SGI asigna al funcionario responsable para realizar los procesos de implementación, parametrización y puesta en marcha del sistema de información.</div> <div>El responsable del SGI valida y aprueba los ajustes propuestos por el funcionario responsable de la parametrización y las sugerencias de los procesos.</div> | Alto | A la fecha no se ha materializado Riesgo. Se evidencia registro de seguimiento o de controles en Isolución | 2022 | Revisar pertinencia del riesgo y si se atribuye a nuevas actividades, puesto que la fase de parametrización ya paso, se tendría que validar a las fallas asociadas al mismo. |
| GDI     | 1 | 1 | 22/08/2022<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión<br>Discipli<br>naria | Posibilidad de pérdida Reputacional por vencimiento de los términos contemplados en la Ley disciplinaria debido a multiplicidad de tareas adicionales y prelación de la ejecución del proceso | Reputacion<br>al | Ejecu<br>ción y<br>admini<br>stración<br>de<br>procesos | La lider del proceso efectúa reunión de revisión de expedientes con cada uno de los abogados para verificar el cumplimiento de los términos y genera planeación y cronograma para cada uno de los abogados según tiempos de las tareas.                                                                                                            | Bajo | A la fecha no se ha materializado Riesgo. Se evidencia que no hay registro de seguimiento                  | 2022 | Revisar la pertinencia de redacción del riesgo.                                                                                                                              |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|     |   |   |                               |                              |                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|---|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                               |                              |                                                                                                                                                                                                       |                  |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |      | de<br>contr<br>oles<br>en<br>Isoluc<br>ion                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| GDI | 2 | 1 | 22/08/2022<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión<br>Discipli<br>naria | Posibilidad de pérdida<br>Reputacional por retraso<br>en el desarrollo de las<br>actividades de la oficina<br>de Control Disciplinario<br>Interno debido a daño a<br>la infraestructura de<br>Oficina | Reputacion<br>al | Daño<br>s a<br>activo<br>s<br>fijos/<br>event<br>os<br>exter<br>nos | La líder del proceso, dará<br>lineamientos a los abogados y al<br>auxiliar administrativo de la<br>dependencia para la digitalización de<br>todos los expedientes disciplinarios<br>para evitar retrasos en la gestión<br>disciplinaria. | Bajo | A la<br>fecha<br>no se<br>ha<br>mater<br>ializa<br>do<br>Riesg<br>o. Se<br>evide<br>ncia<br>que<br>no<br>hay<br>regist<br>ro de<br>segu<br>imeito<br>de<br>contr<br>oles<br>en<br>Isoluc<br>ion | 2022 | se sugiere revisar<br>pertinencia del<br>riesgos, la<br>digitalización<br>mencionada no es<br>acorde a daño en la<br>infraestructura de la<br>oficina, p'or tal razon<br>los controles no<br>serian efectivos para<br>minimizar este<br>riesgo.                            |
| GDI | 3 | 2 | 25/09/2025<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión<br>Discipli<br>naria | Posibilidad de pérdida<br>reputacional por extravío<br>de información de los<br>expedientes<br>disciplinarios, debido a<br>obsolescencia, daño y<br>fallo de equipos de<br>cómputo.                   | Reputacion<br>al | Fallas<br>tecnol<br>ógicas                                          | Los abogados y el Auxiliar<br>administrativo de la Oficina de<br>Control Disciplinario Interno<br>realizarán Copias de seguridad de la<br>información que reposa en los<br>computadores asignados a cada uno                             | Bajo | A la<br>fecha<br>no se<br>ha<br>mater<br>ializa<br>do<br>Riesg<br>o. Se<br>evide<br>ncia<br>que<br>no<br>hay                                                                                    | 2022 | Se sugiere revisar el<br>reisgo, puesto que<br>es generico para la<br>institución, por ta<br>razon es importante<br>abordar desde<br>seguridad de la<br>información y valdria<br>la pena revisar si<br>Disciplinaria cuenta<br>con sistema propio,<br>para mantener riesgo |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|     |   |   |                         |                       |                                                                                                                                                                  |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                                                      |      |                                                                                                                                |
|-----|---|---|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                         |                       |                                                                                                                                                                  |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | registro de seguimiento de controles en Insolución                                                                   |      |                                                                                                                                |
| GDI | 5 | 1 | 23/08/2022 5:00:00 a.m. | Gestión Disciplinaria | Posibilidad de pérdida reputacional por fraude en la gestión disciplinaria. debido a condiciones éticas de los funcionarios del área.                            | Reputacional | Fraude interno                         | La líder del proceso efectúa reunión de revisión de expedientes con cada uno de los abogados con el fin de orientar que los proyectos de las decisiones salgan conforme a la Ley                                                                                 | Bajo | A la fecha no se ha materializado Riesgo. Se evidencia que no hay registro de seguimiento de controles en Insolución | 2022 | Revisar redacción de riesgo y complementar con la metodología descrita para riesgos de gestión, que efecto genera este riesgo. |
| GDI | 8 | 1 | 23/08/2022 5:00:00 a.m. | Gestión Disciplinaria | Posibilidad de pérdida reputacional por violación al debido proceso debido a inobservancia de las etapas o procedimientos establecidos por la Ley disciplinaria. | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | La Líder del proceso efectúa reunión de revisión de expedientes con cada uno de los abogados para verificar la ejecución de las formas propias de cada proceso disciplinario de conformidad con el Artículo 29 Constitucional y el Código General Disciplinario. | Bajo | Se evidencia riesgo en etapa de definición de                                                                        | 2022 | Revisar redacción de riesgo y complementar con la metodología descrita para riesgos de gestión, que efecto genera este riesgos |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |   |   |                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |   |                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | contr<br>oles.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                |
| GC<br>E | 3 | 1 | 20/09/2022<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión<br>de<br>Control<br>y<br>Evalua<br>ción | Posibilidad de pérdida<br>Reputacional por<br>sanciones administrativas<br>impuestas desde los<br>entes de control, debido a<br>la presentación<br>extemporánea de<br>informes de ley por<br>demora en la entrega de<br>la información de las<br>dependencias. | Reputacion<br>al | Ejecu<br>ción y<br>admi<br>nistra<br>ción<br>de<br>proce<br>sos | La jefatura de control interno con<br>apoyo del equipo auditor identifica,<br>analiza e incluye en el plan de trabajo<br>de la OCI, la presentación y<br>publicación de informes,<br>asignándolos a los funcionarios de la<br>dependencia, según sus perfiles<br>profesionales, funciones u<br>obligaciones. |      | A la<br>fecha<br>no se<br>ha<br>mater<br>ializa<br>do<br>riesg<br>o,<br>esta<br>pendi<br>ente<br>realiz<br>ar<br>regist<br>ro de<br>segu<br>mient<br>o en<br>Isoluc<br>ion,<br>pese<br>a que<br>se<br>regist<br>rar en<br>2023,<br>report<br>e<br>exte<br>mpor<br>aneo<br>de<br>infor<br>me<br>de<br>ley. | 2022 | revisar controles<br>definidos, tda vez<br>que se habla de<br>reporte por parte de<br>las depencias,<br>generar un<br>cronograma<br>realmente minimiza<br>la materialziación del<br>riesgo?, lo mismo<br>revisar las fechas en<br>las páginas? |
| GC<br>E | 1 | 1 | 20/09/2022                    | Gestión<br>de<br>Control                        | "Posibilidad de pérdida<br>Reputacional por malas<br>asesorías de la Oficina                                                                                                                                                                                   | Reputacion<br>al | Ejecu<br>ción y<br>admi                                         | " La jefatura de la Oficina de Control<br>Interno valida la competencia e<br>idoneidad de los funcionarios, orienta                                                                                                                                                                                          | Bajo | A la<br>fecha<br>no se                                                                                                                                                                                                                                                                                    | N/A  | Ojo se eliminaron 3<br>riesgos sin contrar                                                                                                                                                                                                     |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|      |   |   |                               |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|---|---|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   | 5:00:00<br>a.m.               | y<br>Evaluación                 | de Control Interno, debido a desconocimiento de los temas específicos en el ámbito del control interno, así como de los temas a asesorar, por parte de los funcionarios de la OCI asignados"                                                                                                                                                                          |              | nistración de procesos                 | y asigna al auditor idóneo, cada vez que se solicite una auditoría o sea programada por la OCI, conforme al procedimiento PRO002GCE Actividades de asesoría Oficina de Control Interno"                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | ha materializado riesgo                                                         |      | con validación del gestor de calidad                                                                                                                                                                                                                                       |
| GC E | 2 | 1 | 20/09/2022<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión de Control y Evaluación | Posibilidad de pérdida reputacional por desmejoramiento en los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno y del Sistema de Control Interno Contable debido a que los procesos o dependencias no implementan las recomendaciones de la OCI por debilidad en la comunicación, acompañamiento y seguimiento para la formulación de los planes de acción. | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | El jefe y los funcionarios de la Oficina de Control Interno, asesoran y acompañan a los procesos y dependencias en el fomento del autocontrol.<br><br>El jefe y los funcionarios de la OCI socializan y Comunican los resultados de la evaluación al Sistema de Control Interno y Control Interno Contable a los diferentes procesos y a la Alta Dirección, para la formulación de los planes de mejoramiento.                                                                            | Modera do | A la fecha no se ha materializado riesgo                                        | N/A  | Ojo se eliminaron 3 riesgos sin contrar con validación del gestor de calidad                                                                                                                                                                                               |
| GC E | 4 | 2 | 22/09/2022<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión de Control y Evaluación | Posibilidad de pérdida Reputacional por omitir intencionalmente la revisión y valoración de la información, con el fin de favorecerse así mismo o a un tercero, debido a inobservancia malintencionada de la regulación interna o externa de la Universidad y del código de ética del auditor                                                                         | Reputacional | Fraude interno                         | El jefe de la Oficina de Control Interno realiza de manera semestral charlas y actividades de conocimiento y sensibilización sobre el código de ética del auditor.<br>Cada uno de los funcionarios de la Oficina de Control Interno, realiza el análisis, ponderación y valoración correcta de todas las evidencias<br><br>La jefatura de Control Interno revisa cada informe presentado por los auditores, con el fin de validar la consistencia que los sustentan y dan el visto bueno. | Bajo      | Hay varias causas, que no permiten identificar el riesgo, por tanto no se puede | 2022 | Revisar pertinencia del riesgo, se considera según su proceder ser más un riesgo de corrupción, al tratarse de la identificación de las 4 categorías: Acción u omisión, Uso indebido del poder, Desviación de la gestión de lo público y Obtención de beneficios privados. |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |

|         |   |   |                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---|---|-------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |   |                               |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | deter<br>minar<br>mater<br>ializa<br>ción<br>del<br>mism<br>o.                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| GC<br>E | 5 | 1 | 22/09/2022<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión<br>de<br>Control<br>y<br>Evalua<br>ción | Posibilidad de pérdida reputacional por Irrecuperabilidad de información que sustenta los informes, auditorías y seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno debido a falta de la generación de Back Ups y salvaguarda de los archivos en la nube. | Reputacion<br>al | Fallas tecnol<br>ógicas                                         | Los funcionarios de la Oficina de Control Interno cumplen los protocolos y políticas de seguridad de la información, salvaguardado los archivos en los equipos asignados, realizando copias de seguridad y haciendo uso del one drive.                                                                                                                                                 | Bajo | Hay varias causas, que no permiten identificar el riesgo, por tanto no se puede determinar materialización del mismo. | N/A  | Ojo se eliminaron 3 riesgos sin contrar con validación del gestor de calidad, Se sugiere revisar el riesgo, puesto que es generico para la institución, por ta razon es importante abordar desde seguridad de la información y valdria la pena revisar si Disciplinaria cuenta con sistema propio, para mantener riesgo |
| GD<br>O | 1 | 1 | 19/09/2022<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión<br>Docum<br>ental                       | Posibilidad de pérdida reputacional por deficiencias en la producción, registro, distribución de comunicaciones oficiales (documentos sin los lineamientos establecidos de acuerdo con la normatividad vigente) debido a                                         | Reputacion<br>al | Ejecu<br>ción y<br>admi<br>nistra<br>ción<br>de<br>proce<br>sos | Los funcionarios asignados de la SSG - Archivo y Correspondencia verificarán los lineamientos y procedimientos establecidos para la recepción, radicación y trámite de documentos físicos y electrónicos, según: PRO001GDO - Producción de Documentos Físicos y Electrónicos, PRO002GDO - Distribución y Envío de documentos físicos y electrónicos , PRO005GDO - Recepción, gestión y | Bajo | Hay varias causas, que no permiten identificar el riesgo                                                              | 2022 | Revisar redacción del riesgo, de acuerdo a la estructuira para ello, en que influyen las notas comunicantes, al no ser resort de gestión documental, lo mismo la producción documental de la                                                                                                                            |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | REPORTE                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |

|         |   |   |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                       |      |                                                                                                                            |
|---------|---|---|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |   |                            |                    | Desconocimiento u omisión de los lineamientos y procedimientos establecidos para gestionar comunicaciones y documentos oficiales, por parte de los funcionarios, Improvisando actividades, por urgencia de trámites, Resistencia o mal uso del gestor documental                                                                                                                                                     |              |                                        | trámite de documentos físicos y electrónicos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | o, por tanto no se puede determinar materialización del mismo.                                                        |      | Universidad, se tendría que validar desde los puntos de control del gestor documental.                                     |
|         |   |   |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        | Los funcionarios asignados de la SSG - Archivo y Correspondencia socializaran los cambios al proceso, programaran y efectuaran: asesorías, visitas técnicas, capacitaciones en gestión y gestor documental de acuerdo con las solicitudes de los servidores públicos.                                                                                                        |      |                                                                                                                       |      |                                                                                                                            |
|         |   |   |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        | Los funcionarios asignados de la SSG - Archivo y Correspondencia, de acuerdo con la solicitud de la Subdirección de Personal, sensibilizarán a los servidores públicos, en gestión documental, en el marco de los procesos de inducción y reinducción de la UPN.                                                                                                             |      |                                                                                                                       |      |                                                                                                                            |
| GD<br>O | 2 | 1 | 19/09/2022<br>5:00:00 a.m. | Gestión Documental | Posibilidad de pérdida Reputacional por Incorrecta gestión y aplicación del proceso técnico archivístico debido a Personal competente reducido o no idóneo para aplicar Tabla de Retención Documental -TRD en los archivos de oficina y gestión inadecuada de documentos físicos y/o electrónicos - debido a la frecuencia baja en las actividades de eliminación y/o transferencia documental, en las dependencias. | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | El Comité de Archivo y Gestión Documental, aprueba anualmente el Cronograma de Transferencias Documentales, socializado periódicamente en notas comunicantes.                                                                                                                                                                                                                |      | Hay varias causas, que no permiten identificar el riesgo, por tanto no se puede determinar materialización del mismo. | 2022 | Rvisar redacción del riesgo, para que sea mas claro, definir periodicidad y responsable específico en el control definido. |
|         |   |   |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        | Los funcionarios responsables asignados de la SSG - Archivo y Correspondencia elaboran y remiten el informe de seguimiento a la gestión documental, anualmente a cada dependencia, a través de memorando.                                                                                                                                                                    | Bajo |                                                                                                                       |      |                                                                                                                            |
|         |   |   |                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        | Los funcionarios responsables asignados de la SSG - Archivo y Correspondencia realizarán asesorías, visitas técnicas, capacitaciones en gestión y gestor documental de acuerdo con las solicitudes de los servidores públicos y/o aleatorias, lo cual está registrado en FOR014GDO - Informe revisión e inspección de archivo, FOR027GDC - Síntesis de Asesoría, FOR009GTH - |      |                                                                                                                       |      |                                                                                                                            |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |

|         |   |   |                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |
|---------|---|---|----------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |   |                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                        | Control de Asistencia a Actividades, Talleres de Quizz y Registro de asistencia Teams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |
|         |   |   |                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                        | Los funcionarios responsables asignados de la SSG - Archivo y Correspondencia programarán las visitas de revisión para transferencia y eliminación documental de acuerdo con las solicitudes de los servidores públicos recibidas por correo electrónico y registradas en FOR010GDO - Inventario Documental y formato de revisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |
|         |   |   |                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                        | Los funcionarios responsables asignados de la SSG - Archivo y Correspondencia realizaran el seguimiento a las revisiones de transferencias y eliminaciones documentales y notificaran lo relativo a aquellas no formalizadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                           |      |                                                                                                                                                                                     |
| PE<br>S | 1 | 1 | 13/06/2022<br>5:00:00 a.m. | Planeación Estratégica | Posibilidad de pérdida Reputacional por incumplimiento en la formulación y/o seguimiento de planes, programas, proyectos o informes institucionales debido a inoportunidad en los tiempos de respuesta establecidos en las solicitudes y/o cronograma de actividades del proceso | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | La Oficina de Desarrollo y Planeación realiza la solicitud de vinculación de personal con las competencias necesarias en la implementación de procesos de planeación estratégica.<br>El proceso cuenta con los procedimientos PRO001PES, PRO006PES. La Oficina de Desarrollo y Planeación en conjunto con la Dirección de la UPN, realiza análisis de contexto, con base en información de fuentes confiables<br>La Oficina de Desarrollo y Planeación, realiza acompañamiento y asesoría permanente a los diferentes procesos institucionales, para fortalecer la cultura de la planeación y el establecimiento de planes, programas y proyectos.<br>La Oficina de Desarrollo y Planeación consolida y realiza la revisión técnica de la formulación del plan de desarrollo, los planes de acción, los | Modera<br>do | A la fecha no se ha materializado Riesgo. Se evidencia que no hay registro de seguimiento de controles en | 2022 | De acuerdo a lo definido en la política sobre la administración del riesgo es necesario Identificar claramente quiénes son los responsables y tiempos. Revisar redacción del riesgo |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|      |   |   |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                            |      |                                                               |
|------|---|---|-------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|      |   |   |                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                            | proyectos de inversión, para validación de las unidades de dirección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Isoluc ion                                                                                                                 |      |                                                               |
| PE S | 2 | 1 | 16/06/2022 5:00:00 a.m. | Planea ción Estraté gica | Posibilidad de pérdida Reputacional por rezago en el cumplimiento de las funciones estratégicas, misionales, de apoyo misional y de apoyo administrativo de la Universidad debido a ausencia de herramientas tecnológicas que permitan contar con información institucional oportuna y veraz               | Reputacion al | Ejecu ción y admi nistra ción de proce sos | <div>El profesional asignado por la Oficina de Desarrollo y Planeación realiza seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional y a los planes de acción permitiendo que se cuente con información oportuna para la toma de decisiones</div> <div>El funcionario encargado de la Oficina de Desarrollo y Planeación realiza la revisión técnica de las metas propuestas, en el Plan de Desarrollo Institucional y en el Plan de Mejoramiento, para validar que las unidades cuenten con los recursos necesarios para su ejecución</div>        | Bajo     | A la fecha no se ha materializa do Riesg o. Se evade ncia que no hay regist ro de segui miento de contr oles en Isoluc ion | 2022 | Definir tiempos en los controles revisar redacción del riesgo |
| PE S | 3 | 1 | 16/06/2022 5:00:00 a.m. | Planea ción Estraté gica | Posibilidad de pérdida Económico por inconsistencia en reportes al Ministerio de Educación Nacional - MEN debido a información institucional desactualizada, reportes errados desde la fuente y deficiencias en la conciliación de la información dentro de los sistemas y/o aplicativos de la Universidad | Económico     | Ejecu ción y admi nistra ción de proce sos | <div>El funcionario asignado por la Oficina de Desarrollo y Planeación, realiza la solicitud de actualización de datos a cada unidad responsable, conforme a las fechas dispuestas normativamente para el reporte en el aplicativo dispuesto por el MEN</div> <div>El funcionario de la Oficina de Desarrollo y Planeación, realiza la validación de la información cargada en el aplicativo dispuesto por el MEN para detectar posibles variaciones significativas, y reportarlas a las unidades responsables para revisión y/o ajuste</div> | Moderado | A la fecha no se ha materializa do Riesg o. Se evade ncia que no hay regist ro de segui                                    | 2022 | Definir tiempos en los controles revisar redacción del riesgo |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

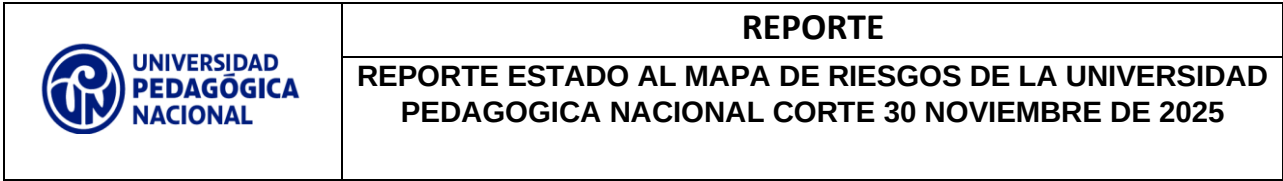
## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |   |   |                               |                          |                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                               |      |                                                                                                                                                        |
|---------|---|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |   |                               |                          |                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | meito<br>de<br>contr<br>oles<br>en<br>Isoluc<br>ion                                           |      |                                                                                                                                                        |
| PF<br>N | 1 | 1 | 18/07/2022<br>5:00:00<br>a.m. | Planeación<br>Financiera | Posibilidad de pérdida económica por reducción de la capacidad institucional debido a la falta de criterios para revisar y analizar el comportamiento histórico de los ingresos y gastos de la Universidad. | Económico    | Ejecución y administración de procesos | El profesional especializado asignado de la Oficina de Desarrollo y Planeación realiza un análisis del comportamiento histórico de las rentas y los gastos, determinando escenarios a mediano plazo. (registrado en el documento del marco presupuestal de mediano plazo)<br>El Comité Directivo en Materia Presupuestal, se encarga de realizar seguimiento a la ejecución de ingresos y gastos, con el propósito de tomar decisiones para atender requerimientos institucionales. | Extremo      | A la fecha no se ha materializado Riesgo. A la fecha no se registra seguimiento en aplicativo | 2022 | Definir tiempos en los controles                                                                                                                       |
| PF<br>N | 2 | 1 | 26/07/2022<br>5:00:00<br>a.m. | Planeación<br>Financiera | Posibilidad de pérdida reputacional por desconocimiento de las necesidades institucionales debido a información presupuestal insuficiente o entrega inoportuna por parte de los responsables.               | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | La Oficina de Desarrollo y Planeación socializa con las dependencias los criterios, cronograma y formatos para la programación presupuestal para la vigencia siguiente<br>La Oficina de Desarrollo y Planeación realiza un análisis del comportamiento de ingresos y gastos por medio del Marco Presupuestal de Mediano Plazo, con el propósito de tener un escenario referente para analizar las proyecciones remitidas por las dependencias.                                      | Modera<br>do | Teniendo en cuenta a la información del riesgo, causas (Reve                                  | 2022 | De acuerdo a lo definido en la política sobre la administración del riesgo es necesario identificar claramente quiénes son los responsables y tiempos. |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón



|                                                                                                                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                 | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |

|                                                                                                                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                 | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |

[illegible]

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón





## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |   |   |                            |                                  |                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---|---|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |   |                            |                                  |                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                           |
| PF<br>N | 3 | 1 | 26/07/2022<br>5:00:00 a.m. | Planeación Financiera            | Posibilidad de pérdida reputacional por pérdida de información debido a falta de copias de información del proceso                                                                                       | Reputacional             | Fallas tecnológicas | El responsable asignado verifica que cada uno de los funcionarios haya realizado la copia de seguridad de la información del proceso, diligenciando el formato de copia de seguridad y restauración de backup                                                                        | Bajo         | A la fecha no se ha materializado Riesgo   | 2022 | Se sugiere revisar el riesgo, puesto que es generico para la institución, por lo tanto es importante abordar desde seguridad de la información y valdría la pena revisar si Disciplinaria cuenta con sistema propio, para mantener riesgo |
| GSI     | 2 | 2 | 3/10/2024                  | Gestión de Sistemas Informáticos | Posibilidad de afectación económica y reputacional por interrupción de los servicios tecnológicos de la Universidad por fallas en las plataformas y/o sistemas de información debido a fallas técnicas o | Económico y Reputacional | Fallas tecnológicas | El responsable de la infraestructura tecnológica asignado por el Subdirector de Gestión de Sistemas de Información, valida el recibido a satisfacción del servicio prestado por el proveedor contratado para el mantenimiento preventivo anual de las Ups y Aires Acondicionados del | Modera<br>do | A la fecha no se puede determinar material | 2024 | Medir materialización de riesgo                                                                                                                                                                                                           |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón

## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |   |   |                               |                                         |                                                                                                                                                             |            |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                                                 |
|---------|---|---|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |   |                               |                                         | desastres naturales que afecta la infraestructura alojada en el Centro de Cómputo de la Institución.                                                        |            |                                                                 | <div>Centro de Cómputo y Racks que aplique.</div> <div>El responsable asignado para atender el caso reportado a la mesa de ayuda, brinda el soporte técnico en los periodos establecidos y realiza el escalamiento de nivel, y de ser necesario reporta cuando aplique al proveedor relacionado con el servicio tecnológico implicado.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | ializa<br>ción<br>del<br>riesg<br>o<br>debid<br>o a<br>que<br>no se<br>cuent<br>a con<br>report<br>es<br>por<br>parte<br>del<br>proce<br>so y<br>evidencia<br>en el<br>cargu<br>e del<br>mism<br>o |      |                                                                                                                                                                                 |
| GT<br>H | 1 | 1 | 11/07/2022<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión<br>del<br>Talento<br>Human<br>o | Posibilidad de pérdida Económico por sanciones disciplinarias de los Entes de Control debido a vinculación de personal, sin los requisitos mínimos exigidos | Económico. | Ejecu<br>ción y<br>admi<br>nistra<br>ción<br>de<br>proce<br>sos | <div>El profesional de selección y vinculación de personal, cada vez que se lleva a cabo un proceso de selección, realiza el Análisis Técnico de Requisitos, para la selección y vinculación de personal, apoyado en el FOR004GTH - Lista de Chequeo para Vinculación Laboral - UPN".</div> <div>Cada vez que se presente el ingreso de personal nuevo en la Universidad, el Profesional de selección y vinculación de personal, utiliza FOR004GTH - Lista de Chequeo para Vinculación Laboral en la UPN, con el ánimo de llevar a cabo la validación de los requisitos establecidos para el cargo. Posteriormente, el Subdirector de Personal, ratifica la información,</div> | Modera<br>do | A la<br>fecha<br>no se<br>ha<br>mater<br>ializa<br>do<br>Riesg<br>o.sin<br>emba<br>rgo<br>no es<br>posibl<br>e<br>precis<br>sar<br>debid<br>o a<br>que                                             | 2022 | De acuerdo a lo definido en la política sobre la administración del riesgo es necesario Identificar claramente quiénes son los responsables y tiempos. Definir según estructura |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |   |   |                            |                            |                                                                                                                                                                                               |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                                                 |
|---------|---|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |   |                            |                            |                                                                                                                                                                                               |            |                                        | contenida en el proceso de selección y vinculación, presentado por dicho Profesional, avalando que la información para la vinculación del funcionario nuevo esté completa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | estos procesos se revisan de las oficinas disciplinarias                                                                                     |      |                                                                                                                                                                                 |
| GT<br>H | 2 | 1 | 11/07/2022<br>5:00:00 a.m. | Gestión del Talento Humano | Posibilidad de pérdida Económico por sanción y/o multa por Entes de Control a la UPN debido a Incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Reputación | Ejecución y administración de procesos | <p>Cada vez que ingresa un funcionario, el responsable de seguridad social reporta y registra la novedad al Sistema General de Seguridad Social (afiliación ARL, EPS, PENSION, CAJA DE COMPENSACIÓN). El responsable de seguridad social genera evidencia del registro respectivo de afiliación y envía copia del radicado de las afiliaciones a la Historia Laboral, registrando la novedad de afiliaciones en el Sistema de Talento Humano. El responsable de liquidar la Prenómina verifica los descuentos por seguridad social y verifica la novedad de las afiliaciones en la Planilla de Autoliquidación de Aportes a la Seguridad Social.</p> <p>El Líder del proceso GTH, realiza el seguimiento a la asignación de los recursos necesarios y valida el cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> | Modera<br>do | A la fecha no se ha materializado el Riesgo sin embargo no es posible precisar debido a las afiliaciones tardías en ARL, a principios de año | 2022 | De acuerdo a lo definido en la política sobre la administración del riesgo es necesario identificar claramente quiénes son los responsables y tiempos. Definir según estructura |
| GT<br>H | 3 | 1 | 30/09/2022<br>5:00:00 a.m. | Gestión del Talento        | Posibilidad de pérdida Económico por suministro de entrega de información inconsistente                                                                                                       | Económico  | Fraude interno                         | El responsable de registrar las novedades de personal, verifica la consistencia de la información y deja las evidencias de validación en los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alto         | A la fecha no se ha                                                                                                                          | 2022 | De acuerdo a lo definido en la política sobre la administración del                                                                                                             |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|  |  |  |  |            |                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |
|--|--|--|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Human<br>o | o errada debido a<br>manipulación inadecuada<br>de las diferentes<br>variables que hacen parte<br>del proceso de talento<br>humano |  |  | mismos documentos, los cuales son<br>consevados por parte de la SPE.                                                                                                 |  | mater<br>ializa<br>do<br>Riesg<br>o.sin<br>emba<br>rgo<br>no es<br>posibl<br>e<br>precis<br>ar<br>debid<br>o a la<br>infor<br>mació<br>n que<br>se<br>report<br>a a<br>entes<br>de<br>contr<br>ol,<br>entre<br>ga de<br>nomi<br>nas<br>que<br>se<br>regre<br>san<br>en<br>much<br>as<br>ocasi<br>ones,<br>debid<br>o a<br>las<br>nove<br>dade<br>s<br>prese | riesgo es necesario<br>Identificar<br>claramente quiénes<br>son los responsables<br>y tiempos. Definir<br>según estructura |
|  |  |  |  |            |                                                                                                                                    |  |  | El responsable según corresponda,<br>verifica que el contenido del<br>documento definiitivo corresponda en<br>su totalidad con el proyecto<br>elaborado previamente. |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|     |   |   |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                          |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                                                              |      |                                                                      |
|-----|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                          |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | ntada<br>s                                                                                                                                   |      |                                                                      |
| GIB | 1 | 1 | 10/06/2022<br>5:00:00 a.m. | Gestión de Información Bibliográfica | Posibilidad de pérdida Reputacional por compra errada del material bibliográfico solicitado debido a inexactitud y/o falta de información del formato requerido para realizar el proceso de adquisición. | Reputacional | Usuarios, productos y prácticas | El técnico de adquisición asignado por la dependencia, revisa y valida la información registrada en el Formato de solicitud de material bibliográfico (FOR001GIB), en caso de inconsistencia realiza la devolución de la información mediante correo electrónico y/o memorando. | Bajo | A la fecha no se ha materializado el Riesgo. Sin embargo, no es posible precisar debido a la información que no se registra en el aplicativo | 2022 | Registrar periodicidad en controles                                  |
|     |   |   |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                          |              |                                 | El técnico de adquisición asignado verifica las existencias en las colecciones de la Biblioteca, en caso de encontrarse existencia se realiza un cuadro de control para no realizar la compra de ese material.                                                                  |      |                                                                                                                                              |      |                                                                      |
| GIB | 2 | 1 | 10/06/2022<br>5:00:00 a.m. | Gestión de Información Bibliográfica | Posibilidad de pérdida Reputacional por Inoperabilidad del Sistema de Información Bibliográfico debido a software obsoleto o desactualizado, caídas en la conectividad, entre otros.                     | Reputacional | Fallas tecnológicas             | El Técnico de Sistemas asignado por la Dependencia gestiona con SGSI el Manejo de información en Bases de Datos Locales y/o servidores, para que se revise las circunstancias que generan el inconveniente a través del correo institucional de la Mesa de Ayuda.               | Bajo | A la fecha no se ha materializado el Riesgo. Sin embargo, no es posible precisar                                                             | 2022 | Registrar periodicidad en controles e intercomunicación con sistemas |
|     |   |   |                            |                                      |                                                                                                                                                                                                          |              |                                 | El Técnico de Sistemas asignado por la Dependencia recibe el Formato de revisión técnica documentado por el área de Soporte de la SGSI, lo registra en su tablero de Control si es relevante y/o repetitivo se debe generar una alerta.                                         |      |                                                                                                                                              |      |                                                                      |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|     |   |   |                               |                                      |                                                                                                                                                            |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                             |
|-----|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                               |                                      |                                                                                                                                                            |           |                                        | El Técnico de Sistemas de la Biblioteca genera el archivo para habilitar la consulta por nombre y/o título de la colección disponible en la Base de Datos Local para uso de los usuarios.                                                                                                                                                                   |      | ar<br>debid<br>o a la<br>infor<br>mació<br>n que<br>no se<br>regist<br>ra en<br>el<br>aplica<br>tivo,<br>tenie<br>ndo<br>en<br>cuent<br>a las<br>fallas<br>de<br>conec<br>tivida<br>d, se<br>prodri<br>a<br>aprec<br>iar<br>que<br>se<br>pudo<br>mater<br>ializar<br>riesg<br>o |      |                                                             |
| GIB | 3 | 1 | 10/06/2022<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión de Información Bibliográfica | Posibilidad de perdida Económico, por deterioro y/o pérdida del material bibliográfico por condiciones ambientales inadecuadas (humedad, microorganismos). | Económico | Daño a activos fijos/ eventos externos | <p>Grupo de Inventario asignado por la dependencia realiza el inventario de material bibliográfico para identificar las diferencias.</p> <p>Equipo de Circulación de la Dependencia realiza el descarte y control de usabilidad (préstamo) del material Bibliográfico de las diferentes colecciones, para detectar el material que presenta deterioro y</p> | Bajo | A la fecha no se ha materializado Riesgo. Sin embargo                                                                                                                                                                                                                           | 2022 | Revisar periodicidad y revisar responsabilidad en controles |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|     |   |   |                         |                                      |                                                                                                                                                                                  |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                        |      |                                                             |
|-----|---|---|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                         |                                      |                                                                                                                                                                                  |              |                                 | registrarlo en hojas de calculo para su tratamiento.                                                                                                                                                                  |         | rgo no es posible precisar debido a la información que no se registra en el aplicativo.                                                |      |                                                             |
|     |   |   |                         |                                      |                                                                                                                                                                                  |              |                                 | Líder del proceso realiza el requerimiento mediante Memorando semestralmente a SSG para que se realicen fumigaciones en el área de deposito que eviten la presencia de animales que afecten la colección              |         |                                                                                                                                        |      |                                                             |
|     |   |   |                         |                                      |                                                                                                                                                                                  |              |                                 | Líder del Proceso realiza la solicitud de mantenimiento Físico de las área de deposito a SSG mediante Memorando, para controlar y reducir la presencia de humedad que afecte la vida útil del material bibliográfico. |         |                                                                                                                                        |      |                                                             |
| GIB | 4 | 1 | 10/06/2022 5:00:00 a.m. | Gestión de Información Bibliográfica | Posibilidad de perdida Reputacional por suspensión de los servicios de Biblioteca (cierres de instalaciones físicas) debido a disturbios, vandalismos o condiciones ambientales. | Reputacional | Usuarios, productos y prácticas | El líder del proceso y el equipo de la Biblioteca efectúa semestralmente un simulacro del Plan de Contingencia para la evacuación de la Biblioteca, dejando reporte de asistencia.                                    | Extremo | No es posible determinar materialización del riesgos, toda vez que pese a que se han presentado diversas manifestaciones, es necesario | 2022 | Revisar periodicidad y revisar responsabilidad en controles |
|     |   |   |                         |                                      |                                                                                                                                                                                  |              |                                 | Desarrollar el Programa de capacitación de usuarios para aumentar el acceso y usabilidad de bases de datos bibliográficas a través de internet y mantener en cierta medida el servicio de la Biblioteca.              |         |                                                                                                                                        |      |                                                             |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|     |   |   |                               |                                               |                                                                                                                                                                                   |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                           |      |                                                             |
|-----|---|---|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                               |                                               |                                                                                                                                                                                   |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | ario valida<br>r con<br>el<br>proce<br>so,<br>mater<br>ializa<br>ción<br>del<br>mism<br>o.                                                |      |                                                             |
| GIB | 5 | 1 | 10/06/2022<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión<br>de<br>Información<br>Bibliográfica | Posibilidad de pérdida Económico por pérdida de material bibliográfico, debido a controles insuficientes frente a la custodia y seguimiento del material prestado para proyectos. | Económico    | Usuarios, productos y prácticas | El equipo de Inventario asignado por la Dependencia contrasta la información de asignación de material bibliográfico a los cuentadante del sistema Financiero frente al sistema Bibliográfico a medida que llegan los paz y salvos para cierre de actividades, garantizando la recuperación del material. | Bajo         | A la fecha no se ha materializado Riesgo. Sin embargo no es posible precisar debido a la información que no se registra en el aplicativo. | 2022 | Revisar periodicidad y revisar responsabilidad en controles |
| GJR | 1 | 1 | 15/09/2022<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión Jurídica                              | "Posibilidad de pérdida Reputacional por actuación extemporánea por el vencimiento de                                                                                             | Reputacional | Ejecución y administración      | El funcionariol responsable asignado registra las solicitudes de tramite de manera permanente en el cuadro excel lo que garantiza el seguimiento                                                                                                                                                          | Modera<br>do | A la fecha no se ha                                                                                                                       | 2022 | Revisar periodicidad en controles                           |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón





## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|      |   |   |                         |                  |                                                                                                                                                                                                     |               |                                            |                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                                                  |                                                                                    |
|------|---|---|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |                         |                  | términos establecidos en los procedimientos para el trámite de actividades debido a falta de control por parte del abogado interno"                                                                 |               | ción de procesos                           | del tramite a los documentos recibidos                                                                                                                                                  |      | mater ializa do Riesg o. Sin emba rgo no es posibl e precis ar debid o a la infor mació n que no se regist ra en el aplica tivo. |                                                                                    |
|      |   |   |                         |                  |                                                                                                                                                                                                     |               |                                            | La jefe del Proceso valida y da el visto bueno para el tramite de los documentos recibidos.                                                                                             |      |                                                                                                                                  |                                                                                    |
|      |   |   |                         |                  |                                                                                                                                                                                                     |               |                                            | El equipo de trabajo se reúne para verificar el estado de los tramites generando actas de reunión de seguimiento a las actividades de la OJU                                            |      |                                                                                                                                  |                                                                                    |
| GJ R | 2 | 1 | 27/09/2022 5:00:00 a.m. | Gestión Jurídica | "Posibilidad de pérdida Reputacional por Afectación del presupuesto de gastos debido a inadecuada valoración o calificación de la probabilidad de ocurrencia de pérdida de los procesos judiciales" | Reputacion al | Ejecu ción y admi nistra ción de proce sos | El jefe de la oficina juridica asigna como responsable a la secretaria para comunicar al área respectiva por el medio disponible la afectación del servicio para el arreglo respectivo. | Bajo | A la fecha no se ha mater ializa do Riesg o. Sin emba rgo no es posibl e precis ar debid o a la infor mació n que                | Revisar pertinencia de riesgo, revisar redacción del mismo, así como sus controles |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|     |   |   |                         |                      |                                                                                                                                                                                                                |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                                                           |      |                                                                                    |
|-----|---|---|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                         |                      |                                                                                                                                                                                                                |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | no se registra en el aplicativo.                                                                                                          |      |                                                                                    |
| GJR | 3 | 1 | 25/10/2022 5:00:00 a.m. | Gestión Jurídica     | Posibilidad de pérdida Reputacional por Afectación de las actividades del proceso debido a Interrupción del servicio de comunicaciones                                                                         | Reputacional | Fallas tecnológicas                    | El jefe de la oficina jurídica asigna como responsable a la secretaria para comunicar al área respectiva por el medio disponible la afectación del servicio para el arreglo respectivo.                                                                                                                                               | Bajo      | A la fecha no se ha materializado Riesgo. Sin embargo no es posible precisar debido a la información que no se registra en el aplicativo. | 2022 | Revisar pertinencia de riesgo, revisar redacción del mismo, así como sus controles |
| INT | 1 | 1 | 15/09/2022 5:00:00 a.m. | Internacionalización | Posibilidad de pérdida Económico por No reintegro del recurso económico otorgado debido a Que un docente y/o estudiante no lleve a cabo la movilidad académica internacional y no reintegre el apoyo económico | Económico    | Ejecución y administración de procesos | El Profesional encargado aplica el "FOR015INT LISTA DE CHEQUEO - ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA APROBACIÓN DEL COMITÉ DE INTERNACIONALIZACIÓN" para verificar que la documentación aportada en el trámite de otorgamiento de apoyo económico internacional cumpla con los requisitos exigidos, dejando evidencia de verificación firmando | Modera do | A la fecha no se ha materializado Riesgo. Sin embargo                                                                                     | 2022 | Revisar périocidad en controles, Redactar riesgo de manera más clara.              |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | REPORTE                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025 |

|     |   |   |                            |                               |                                                                                                                                                                                                               |                          |                                        |                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                                               |      |                                   |
|-----|---|---|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
|     |   |   |                            |                               |                                                                                                                                                                                                               |                          |                                        | FOR015INT y posterior firma del jefe inmediato. En caso de cumplimiento de los requisitos se presenta solicitud de apoyo a movilidad para autorización definitiva                                     |      | no es posible precisar debido a la información que no se registra en el aplicativo.           |      |                                   |
| GDU | 1 | 2 | 17/10/2024<br>5:00:00 a.m. | Gestión Docente Universitario | Posibilidad de afectación económica y reputacional por pagos inadecuados a los docentes de la Universidad, debido a la asignación equivocada de puntaje por interpretación errónea de la normatividad vigente | Económico y Reputacional | Ejecución y administración de procesos | El coordinador del equipo CIARP valida la información presentada por los docentes, que cumpla con el protocolo y cronograma para la radicación de solicitudes mediante herramientas virtuales.        | Bajo | A la fecha no se ha materializado Riesgo, se evidencia seguimiento en el aplicativo para 2025 | 2023 | Revisar periodicidad en controles |
|     |   |   |                            |                               |                                                                                                                                                                                                               |                          |                                        | El responsable del Equipo de trabajo CIARP, verifica que las productividades cumplan con los criterios de validación establecidos en la lista de chequeo, para continuar con el proceso de evaluación |      |                                                                                               |      |                                   |
|     |   |   |                            |                               |                                                                                                                                                                                                               |                          |                                        | El responsable del Equipo de trabajo CIARP, elabora estudios de asignación de puntaje, cumpliendo con la normativa vigente.                                                                           |      |                                                                                               |      |                                   |
|     |   |   |                            |                               |                                                                                                                                                                                                               |                          |                                        | El coordinador del Equipo CIARP, revisa los estudios presentados por el responsable de cada uno de los procedimientos y agenda sesión para aprobación de puntos por parte del comité CIARP.           |      |                                                                                               |      |                                   |
|     |   |   |                            |                               |                                                                                                                                                                                                               |                          |                                        | El comité CIARP, revisa y aprueba los estudios presentados por el Equipo CIARP.                                                                                                                       |      |                                                                                               |      |                                   |

## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |   |   |                               |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                                      |      |                                 |
|---------|---|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
| GS<br>S | 1 | 2 | 14/07/2025<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión<br>de<br>Servici<br>os | Posibilidad de afectación económica y reputacional derivada de incidentes o accidentes viales durante la prestación del servicio de transporte institucional, debido al incumplimiento de prácticas seguras de conducción y mantenimiento vehicular, como consecuencia de la falta de implementación, seguimiento o fortalecimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV). | Económico<br>y<br>Reputacion<br>al | Usuar<br>ios,<br>produ<br>ctos y<br>prácti<br>cas | <p>El conductor de flota propia cada vez que se va a prestar un servicio diligencia la lista de chequeo preoperacional del vehículo a través de un formulario digital establecido que contempla la revisión de llantas, niveles, luces, frenos, extintor, botiquín y demás condiciones mecánicas, en caso de encontrar fallas, informa inmediatamente al profesional encargado del área transporte para suspender el vehículo hasta que sea intervenido como evidencia queda el formulario diligenciado y archivo en carpeta digital.</p> <p>El profesional encargado del área de transporte mensualmente revisa el cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo de los vehículos de flota propia a través de un registro de kilometraje, fechas de servicio y repuestos cambiados según planificación, en caso de identificar retrasos o omisiones, programa de inmediato el ingreso del vehículo al taller autorizado como evidencia quedan los registros de mantenimiento, órdenes de servicio y facturas.</p> <p>El profesional encargado del área de transporte cada vez que se reporta una falla mecánica o incidente vehicular activa el proceso de mantenimiento correctivo y gestiona el reemplazo o reparación del vehículo a través del reporte del conductor, el diagnóstico mecánico y la gestión del taller correspondiente como evidencia queda la orden de trabajo del taller y factura correspondiente.</p> | Alto | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se registra seguimiento o en aplicativo | 2022 | Revisar périocidad en controles |
|---------|---|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>El profesional encargado del área de transporte trimestralmente revisa los resultados de las encuestas de satisfacción del servicio de transporte con el fin de identificar incumplimientos de normas de tránsito, eventuales incidentes, accidentes o inconformidades conductuales en caso de evidenciarse alguna situación anómala, se informa al conductor y/o contratista y se documenta el caso para mejoras o sanciones como evidencia quedan las encuestas diligenciadas, análisis de resultados y reportes emitidos.</p> <p>El profesional encargado del área de transporte anualmente emite un cronograma de capacitaciones para los conductores de flota propia con temáticas enfocadas en los componentes del plan estratégico de seguridad vial en caso de ausencias o de resultados insuficientes en las evaluaciones, se realiza reprogramación individual, se programa refuerzo formativo como evidencia quedan los cronogramas, listas de asistencia y materiales utilizados.</p> <p>El profesional encargado del área de transporte anualmente y/o en la firma del contrato verifica que las empresas contratistas de transporte cuenten con un PESV formulado, actualizado y reportado ante la autoridad competente a través de la solicitud del documento del PESV y los reportes correspondientes en caso de que la documentación no cumpla los requisitos, se remite observación al grupo de contratación para que la propuesta no sea tenida en cuenta dentro del proceso de selección como</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |   |   |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                  |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                    |      |                                 |
|---------|---|---|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
|         |   |   |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                  |           |        | evidencia quedan el soporte del reporte ante la autoridad, y proceso precontractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                    |      |                                 |
|         |   |   |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                  |           |        | El profesional encargado del área de transporte verifica, previo a cada salida que vaya a ser realizada por parte del proveedor, que este remita la documentación requerida para la prestación del servicio a través de correo electrónico. Dicha documentación incluye: licencia de conducción vigente del conductor asignado, SOAT, revisión técnico-mecánica, certificado de mantenimiento preventivo con una antigüedad no mayor a tres meses, y evidencia de la lista de chequeo preoperacional del vehículo. |      |                                                                                    |      |                                 |
|         |   |   |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                  |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                    |      |                                 |
| GS<br>S | 2 | 3 | 2/10/2024<br>5:00:00 a.m. | Gestión de Servicios | Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes públicos, por deterioro de la infraestructura física a causa de la omisión en mantenimientos preventivos y correctivos y la baja calidad de los insumos y materiales.. | Económico | Fiscal | El responsable de mantenimiento, bimestral diligencia y hace seguimiento a lo establecido en el formato "FOR-GSS-047 Cronograma de mantenimiento correctivo" y trimestralmente del "FOR-GSS-025 Plan de Mantenimiento Preventivo", quien adiciona los a los diferentes cronogramas los servicios preventivos y correctivos adicionales que sean identificados.                                                                                                                                                     | Alto | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se registra seguimiento en aplicativo | 2024 | Revisar périocidad en controles |
|         |   |   |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                  |           |        | El responsable de mantenimiento, bimestral diligencia y hace seguimiento a lo establecido en el formato "FOR-GSS-047 Cronograma de mantenimiento correctivo" y trimestralmente del "FOR-GSS-025 Plan de Mantenimiento Preventivo", quien adiciona los a los diferentes cronogramas los servicios preventivos y correctivos adicionales que sean identificados..                                                                                                                                                    |      |                                                                                    |      |                                 |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |   |   |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                    |      |                                                                                |
|---------|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |   |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |        | <div>Cada vez que se programen actividades de formación y capacitación el responsable de mantenimiento valida y verifica que la inscripción y asistencia a las capacitaciones de los trabajadores de mantenimiento se ejecute según programación, y en caso de no asistencia verifica los motivos y realiza los ajustes a los espacios.</div> <div>El responsable de mantenimiento valida y verifica que los proveedores garanticen y cumplan con materiales e insumos de alta calidad en cada una de las reparaciones, y en caso contrario se notifica al proveedor la novedad para hacer los ajustes correspondientes.</div> |              |                                                                                    |      |                                                                                |
| GS<br>S | 8 | 1 | 5/07/2024<br>5:00:00 a.m. | Gestión de Servicios | Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por sobrecostos en pago de viáticos, honorarios o gastos de desplazamiento generados por encima de los valores permitidos para la escala de viáticos a causa de la omisión en la aplicación del procedimiento para la liquidación y pagos de viáticos. | Económico | Fiscal | El responsable de la caja menor, revisa la comunicación oficial (acto administrativo), se consulta la asignación del comisionado en el aplicativo de talento humano y liquida los viáticos de conformidad con la normatividad legal vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Alto         | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se registra seguimiento en aplicativo | 2024 | Revisar périocidad en controles                                                |
| GS<br>S | 9 | 1 | 5/07/2024<br>5:00:00 a.m. | Gestión de Servicios | Posibilidad de efecto dañoso sobre bienes por pérdida, extravío, hurto, robo o declaratoria de bienes muebles faltantes pertenecientes a la entidad, a causa de la omisión en la aplicación                                                                                                                     | Económico | Fiscal | El servidor público de acuerdo con el reporte de almacén e inventario deberá verificar el inventario de bienes muebles asignados a su cargo y sera responsable administrativa, disciplinaria y penalmente por lo que para hacer cualquier traslado, reintegro, asignación y retiro de bienes deberá diligenciar los formatos                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modera<br>do | A la fecha no se pued e determinar materializa                                     | 2024 | Revisar périocidad en controles y realizar registro de controles en aplicativo |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|     |   |   |                         |                                        |                                                                                                                                                                                         |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                     |      |                                                                                                                                                                 |
|-----|---|---|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                         |                                        | del Manual de Manejo de Bienes                                                                                                                                                          |              |                                        | <div>correspondientes de acuerdo al tramite que deba desarrollar</div> <div>Los funcionarios de Almacén e Inventario, verifican formatos de traslado, reintegro, asignación de Bienes y realizan los movimientos en el aplicativo financiero y en el caso del retiro de un elemento de la Universidad revisan el formato de retiro de elementos y bienes e informan a la aseguradora de la novedad por si se presentan siniestros.</div> <div>Los funcionarios de Almacén e Inventarios en caso de que desaparezca físicamente un bien, reciben y verifican los documentos presentados por el cuentadante, constatando el código o placa del bien y el responsable de su custodia, abre un expediente o carpeta del siniestro y realizará el registro en el sistema financiero y remitirá comunicación formal a la Subdirección Financiera - Contabilidad, a la empresa de vigilancia (si aplica) y a la compañía de seguros, para el reconocimiento del siniestro.</div> |          | ción de Riesgo, sin embargo se identificac que este riesgo se viene materializando. |      |                                                                                                                                                                 |
| GGU | 1 | 1 | 30/08/2022 5:00:00 a.m. | Gestión para el Gobierno Universitario | Posibilidad de pérdida reputacional por respuesta a PQRSFD fuera de los tiempos legalmente establecidos debido a la demora por parte de la dependencia responsable de atender la PQRSFD | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | La funcionaria encargada del sistema de PQRSFD consolida, alimenta e ingresa la información allegada mediante los diferentes canales de comunicación, en una base de datos creada al interior de la SGR, que le permite recolectar y diferenciar información para hacer el seguimiento al sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Moderado | A la fecha no se puede determinar materializa                                       | 2022 | Revisar périocidad en controles y realizar registro de controles en aplicativo, asi mismo se sugiere revisar pertinencia del riesgo, dadoi que segun informe de |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angüe Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|      |    |   |                         |                    |                                                                                                                                  |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                 |      |                                                                                                             |
|------|----|---|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |    |   |                         |                    |                                                                                                                                  |              |                               | <div>La funcionaria encargada del sistema le recuerda a las dependencias que no han dado respuesta, a través de correo electrónico cinco (5) días antes de cumplirse el plazo legal establecido. En caso de no recibir respuesta reiterará al jefe de la dependencia competente y a su superior jerárquico, mediante llamada y/o correo electrónico dos (2) días antes del vencimiento del tiempo para remitir respuesta. Así mismo, el aplicativo de Gestión documental emite una alarma al cumplir los 10 días de asignado el documento, previo agendamiento que realiza la funcionaria del sistema de PQRSFD</div> <div>La funcionaria encargada del sistema, en el caso de no recibir copia de la respuesta en el transcurso de los quince días correspondientes conforme al correo electrónico de reiteración, se solicita dar respuesta inmediata y se pasará la solicitud a la Oficina de Control Disciplinario Interno, para comenzar el proceso disciplinario al líder o jefe de la dependencia.</div> <div>La funcionaria encargada del sistema, previo aval por el lider envia el informe de PQRSFD a los jefes de las dependencias que presentan mayor porcentaje de PQRSFD y que presenten retraso en la respuesta, con el fin de que revisen sus procedimientos y posibles acciones de mejora.</div> |      | ción de Riesgo,                 |      | PQRSDF en cada trimestre se eviencía materialización del mismo, por procesos que no responden oportunamente |
| GF N | 10 | 1 | 22/09/2023 5:00:00 a.m. | Gestión Financiera | Posibilidad de pérdida Reputacional por expedir certificados de disponibilidad presupuestal sin validar que el gasto corresponda | reputacional | Ejecución y administración de | el Grupo Interno de Trabajo de presupuesto revisara diariamente, que las solicitudes de CDP contengan los rubros presupuestales acordes al catalogo de clasificación presupuestal evidenciando que                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bajo | A la fecha no se ha materializa | 2023 | Ajustar redacción a afectación                                                                              |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón

## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |    |   |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                          |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                               |      |                                |
|---------|----|---|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
|         |    |   |                            |                     | al catalogo de clasificación presupuestal debido a una mala ejecución de los procedimientos establecidos para este fin, lo que conlleva a reprocesos administrativos.                                                    |           | procesos                               | cumplen con el PRO-GFN-002 y con la especialidad del gasto solicitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | do Riesgo, se evidencia seguimiento en el aplicativo para 2023                                |      |                                |
|         |    |   |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                          |           |                                        | el subdirector financiero designara a un funcionario para que socialice una vez al año las modificaciones que se hagan a los procedimientos, al marco normativo interno y externo y demás temas que impacten al grupo interno de trabajo de presupuesto, evidenciando así que los integrantes conocen los cambios realizados.                                                                                 |         |                                                                                               |      |                                |
| GF<br>N | 12 | 1 | 22/09/2023<br>5:00:00 a.m. | Gestión Financiera  | Posibilidad de afectación Económica por pérdida de fondos invertidos en instituciones financieras debido a la entrada en quiebra de estas, por déficit en sus operaciones financieras.                                   | económico | Usuarios, productos y prácticas        | El comité de inversiones cada que se requiere, evalúa y aprueba las inversiones a realizar en la universidad, teniendo en cuenta los términos y condiciones contenidos en la resolución 0458 de 2002 y en el PRO-GFN-026, evidenciando que la inversión a realizar cuenta con seguridad, liquidez y rentabilidad en su respectivo orden.                                                                      | Extremo | A la fecha no se ha materializado Riesgo, se evidencia seguimiento en el aplicativo para 2023 | 2023 | Ajustar redacción a afectación |
| GC<br>T | 3  | 2 | 5/08/2025<br>5:00:00 a.m.  | Gestión Contractual | Posibilidad de pérdida Económica por Demandas o sanciones debido a documentación incompleta en los expedientes contractuales, falta de control en el acceso, pérdida de información y/o errores en el archivo digitales. | Económico | Ejecución y administración de procesos | El funcionario del Grupo de Contratación, encargado de la gestión documental, realiza consolidación de los expedientes contractuales en la ruta establecida y según validación matriz de excel del sistema financiero de la UPN, los cuales son numerados, clasificados según su modalidad y guardados digitalmente en el archivo de GCO.<br>El funcionario del Grupo de Contratación, realiza según la Tabla | Alto    | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia                                     | 2025 | Ajustar redacción a afectación |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |   |   |                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                             |      |                                   |
|---------|---|---|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|
|         |   |   |                           |                     |                                                                                                                                                                                                                                |           |                                        | de retención documental, la transferencia de los expedientes contractuales mediante el formato definido al Grupo de gestión documental y Correspondencia para la conservación histórica de cada expediente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | registro de seguimiento de controles en isolucion                                                           |      |                                   |
| GC<br>T | 5 | 2 | 5/08/2025<br>5:00:00 a.m. | Gestión Contractual | Posibilidad de pérdida Económico por Demandas o sanciones debido a Los Supervisores de la UPN no cumplen con sus obligaciones para garantizar la correcta gestión de los contratos y el logro de los objetivos institucionales | Económico | Ejecución y administración de procesos | El funcionario de Grupo de Contratacion, realiza la Asignación de Supervisión, mediante correo electrónico con la documentación requerida para su conocimiento y fines pertinentes (copia del contrato, acta de designación supervisión, póliza o Arl). según lo estipulado en el contrato.<br>El funcionario del Grupo de Contratacion realiza seguimiento y control a la ejecución de los contratos, por medio del sistema financiero de la UPN, notificando a los supervisores por medio de correo electrónico, los contratos que se encuentran vencidos y aparecen en ejecución.<br>EL Grupo de Contratacion realizará socializaciones a los supervisores de los contratos de la UPN, en temas relacionados con la supervisión en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato. | Alto         | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento de controles en isolucion | 2025 | Definir periodicidad en controles |
| GC<br>T | 9 | 1 | 5/08/2025<br>5:00:00 a.m. | Gestión Contractual | Posibilidad de pérdida Económico por Demandas o sanciones debido a Desarrollo de la selección de las convocatorias públicas sin el lleno de los                                                                                | Económico | Ejecución y administración de          | El Funcionario designado del Grupo de Contratación efectúa el control jurídico, verificación de estudios previos, términos de referencia, proformas y cumplimiento de cronograma en conformidad con la normativa aplicable y la aplicación de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Modera<br>do | A la fecha no se ha materializado                                                                           | 2025 | Ajustar redacción a afectación    |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |    |   |                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                               |      |                                |
|---------|----|---|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|
|         |    |   |                           |                            | requisitos establecidos, ambiguos o poco definidos pueden inducir a errores en la presentación de ofertas por desconocimiento del responsable que lleva el proceso.                                                                                                                                                                                      |           | procesos                               | los procedimientos internos de la universidad.                                                                                                                                                                                         |      | Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento o de controles en isolucion                                   |      |                                |
|         |    |   |                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                        | El Funcionario designado del proceso, remite toda la información al Comité de Contratación, para que mediante votación se apruebe o se realicen las observaciones de ajuste.                                                           |      |                                                                                                               |      |                                |
|         |    |   |                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                        | Dada la aprobación y visto bueno por parte del Comité de Contratación, el Funcionario designado y el Coordinador del Grupo de Contratación, procede a realizar las publicaciones en los sitios dispuestos para tal fin.                |      |                                                                                                               |      |                                |
|         |    |   |                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                        | El Funcionario responsable del proceso, proyecta resolución del acto administrativo y con visto bueno del coordinador del Grupo de Contratación se envía para aprobación y firma del ordenador del gasto.                              |      |                                                                                                               |      |                                |
| GC<br>T | 10 | 1 | 5/08/2025<br>5:00:00 a.m. | Gestión<br>Contrac<br>tual | Posibilidad de pérdida Económico por Demanda o Sanciones debido a Inicio de actividades (hechos cumplidos) antes de firma de contrato debido a desconocimiento de los procedimientos y políticas de contratación, entrega de la documentación incompleta y urgencia necesidad de inicio de labores por partes de las áreas académicas o administrativas. | Económico | Ejecución y administración de procesos | El funcionario del Grupo de Contratación realiza la revisión y control de los documentos radicados de conformidad con la hoja de ruta aplicable al proceso.                                                                            |      | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento o de controles en isolucion | 2025 | Ajustar redacción a afectación |
|         |    |   |                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                        | El Coordinador del Grupo de Contratación verifica el lleno de los requisitos del expediente contractual y el cumplimiento normativo de los procedimientos y la ley por parte de los funcionarios del grupo en el ejercicio de su labor | Alto |                                                                                                               |      |                                |
|         |    |   |                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                        | El ordenador del gasto verifica y aprueba las actuaciones ejercidas dentro del tramite del proceso contractual..                                                                                                                       |      |                                                                                                               |      |                                |
|         |    |   |                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                        | Notificación al supervisor y contratista del inicio de ejecución contractual.                                                                                                                                                          |      |                                                                                                               |      |                                |
|         |    |   |                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                               |      |                                |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |   |   |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                           |      |                                                                                                     |
|---------|---|---|----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DO<br>C | 1 | 1 | 23/01/2023<br>5:00:00 a.m. | Docencia | Posibilidad de afectación económica y reputacional por Programas académicos que no cuentan con la demanda requerida para la apertura de cohorte debido a que no se cuenta con una estrategia de difusión dirigida a la población objetivo. | Económico    | Ejecución y administración de procesos | <p>La Vicerrectoría Académica a través de la Subdirección de Admisiones y Registro en conjunto con la Oficina de Comunicaciones, Emisora y Recursos Educativos, diseña e implementa una estrategia de difusión de los programas académicos que permita potenciar el proceso de admisión a través de los diferentes canales de comunicación que maneja la UPN.</p> <p>La Vicerrectoría Académica a través de la Subdirección de Admisiones y Registro en conjunto con los programas académicos garantiza la participación en mínimo dos (2) eventos a través de encuentros, ferias, exposiciones a nivel local, departamental y/o nacional donde se haga extensiva la oferta de programas académicos de pregrado y posgrado</p> <p>La Vicerrectoría Académica a través de las decanaturas se encargan de la formalización de nuevas alianzas y/o mantiene los convenios existentes, para así garantizar el ingreso de cohortes a los diferentes programas académicos de la UPN, contribuyendo al logro de objetivos del PDI.</p> <p>Los decanos de cada facultad junto con la Vicerrectora Académica, monitorean a través de las herramientas establecidas como SNIES los programas académicos, para mantener los índices de matrícula e identificar y aplicar los ajustes requeridos</p> | Alto     | A la fecha no se ha materializado Riesgo, o se evidencia registro de seguimiento de controles en solución | 2023 | Revisar responsable, definir periodicidad en controles                                              |
| DO<br>C | 2 | 1 | 23/01/2023<br>5:00:00 a.m. | Docencia | "Posibilidad de afectación Reputacional por Accidente e integridad personal de los miembros de la comunidad                                                                                                                                | Reputacional | Daños a activos fijos/                 | El profesional de la Vicerrectoría Académica en conjunto con el profesional del SST, trabajan en la identificación de riesgos y prevención de accidentes en las salidas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Moderado | A la fecha no se ha materializado                                                                         | 2023 | Revisar responsable, definir periodicidad en controles, revisar pertinencia de riesgo, este se debe |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|      |   |   |                         |          |                                                                                                                                                           |              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                                   |      |                                                                                                                     |
|------|---|---|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |   |   |                         |          | Universitaria debido a desconocimiento de las rutas y protocolos de seguridad ante un accidente presentado en los espacios académicos y salidas de campo" |              | eventos externos              | <div>campo, a través de capacitaciones para la comunidad universitario por lo menos una (1) vez al semestre, relacionadas con normas de seguridad establecidas en los distintos protocolos de sistemas de <u>gestión de salud y seguridad</u>.</div> <div>El Profesional de Vicerrectoría Académica, socializa las normas internas y externas de prevención y gestión del riesgo, salud y seguridad, a través de un protocolo o guía que permita a la comunidad Universitaria conocer la normatividad, facilitando la generación de acciones de prevención y establecer la ruta de acción en caso de materializarse el riesgo.</div> <div>El profesor a cargo de la salida de campo en conjunto con las unidades implicadas en el procedimiento (VAC-SSG), verifica que los estudiantes cuenten con los requisitos establecidos (seguros estudiantiles y ARL en correcta vigencia y actividad), a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisa con la información suministrada por las unidades correspondientes.</div> <div>El profesional de la vicerrectoría académica realiza seguimiento periódico de la ejecución de las salidas de campo, a través de la matriz de seguimiento donde se identifican posibles desviaciones en la planificación y tomando acciones correctivas oportunamente.</div> |      | ializado Riesgo, o se evidencia registro de seguimiento de controles en isolucion |      | atender desde seguridad y salud en el trabajo o en su defecto desde transporte (plan estrategico de seguridad vial) |
| DO C | 3 | 1 | 23/01/2023 5:00:00 a.m. | Docencia | Posibilidad de afectación Reputacional por insuficiencia de espacios físicos y de elementos propios para el desarrollo de la actividad académica          | Reputacional | Ejecución y administración de | El decano de la FEF verifica el correcto uso de los espacios locativos existentes identificando necesidades de intervención para mejorar o ampliar las instalaciones y su dotación a través del diseño y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bajo | A la fecha no se ha materializa                                                   | 2023 | Revisar este riesgo aplica para todas las facultades, revisar periodicidad de controles.                            |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón

|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | REPORTE                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |

|     |   |   |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                                                               |      |                                                                   |
|-----|---|---|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                         |          | y administrativa debido a ausencia de un plan estratégico de gestión de la planta física por parte de la administración central que comprometa recursos económicos para el mejoramiento y ampliación de la infraestructura                                                                                                                                                                                          |           | procesos                        | entrega de una propuesta a la dependencia correspondiente, por lo menos una vez (1) al semestre.<br>El decano de la FEF establece los horarios para el uso adecuado de las instalaciones a través de criterios claros asegurando una distribución equitativa y eficiente.<br>El decano de la facultad de educación física, fomentan la participación de los estudiantes y profesores a través de los diferentes instrumentos (encuestas, entrevistas) en la identificación de necesidades y propuestas de mejora de los espacios locativos, cada vez que se requiera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | do Riesgo, o se evidencia registro de seguimiento o de controles en resolución                                |      |                                                                   |
| DOC | 4 | 1 | 23/01/2023 5:00:00 a.m. | Docencia | Posibilidad de afectación Económica por ausencia de mantenimiento preventivo en los laboratorios, salones para formación específica, talleres entre otros espacios de manipulación de equipos y elementos especializados debido a Falta de planeación y control sobre las medidas preventivas y correctivas así como el diseño de protocolos y/o guías que salvaguarden la integridad de la comunidad universitaria | Económico | Usuarios, productos y prácticas | El coordinador de cada programa y el profesional de la dependencia de planta física, velan por el buen estado de los espacios físicos donde se desarrollan las actividades académicas de los estudiantes y la respectiva dotación de equipos a través de la elaboración del programa de mantenimiento preventivo y correctivo, donde se incluyen las actividades de inspección, limpieza, calibración y revisión regular de los equipos y espacios. Por lo tanto, se definen los responsables de cada tarea y acuerdan el cronograma de ejecución, por lo menos una vez al semestre.<br>El profesional de la Vicerrectoría Académica, solicita a la dependencia respectiva asignar los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a través del programa de ejecución presupuestal. | Bajo | A la fecha no se ha materializado Riesgo, o se evidencia registro de seguimiento o de controles en resolución | 2023 | Cargar evidencias en aplicativo y terminar procesos de valoración |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|     |   |   |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |      |                                 |
|-----|---|---|-------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
|     |   |   |                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>El coordinador de cada programa, verifica periodicamente en los laboratorios, salones para formación específica y talleres , el estado y la respectiva dotación de equipos y elementos utilizados por los estudiantes, a través de una lista de chequeo donde se especifican los requisitos de cada uno, con el fin de hacer seguimiento y mantener los espacios en estado optimo, para la prevención de riesgo.</div> <div>La VAC a través de las decanaturas junto con el profesional de SST, establecen la ruta de manejo en caso de presentarse un accidente o incidente dentro de los laboratorios, salones para formación específica y talleres, a través de la elaboración de un protocolo/ guía donde se informe y se mitiguen los riesgos asociados a la manipulación de elementos y equipos durante las actividades académicas y que permita prestar los primeros auxilios de manera pronta y eficiente.</div> |                                                                                                |      |                                 |
| DOC | 5 | 1 | 23/01/2023 5:00:00 a.m. | Docencia | Posibilidad de afectación económica y reputacional en la calidad artística por la falta de mantenimiento y dificultad para encontrar servicios de reparación y mantenimiento para instrumentos antiguos debido a la carencia de un plan de renovación o actualización de los instrumentos musicales en la Facultad de Bellas Artes | Reputacional | <div>Ejecución y administración de procesos</div> <div>La coordinación de cada programa y el profesional de la dependencia de planta física, velan por el buen estado de los espacios y su respectiva dotación a través de la elaboración del programa de mantenimiento preventivo y correctivo, donde se incluyen las actividades de inspección, limpieza, calibración y revisión regular de los instrumentos y espacios. Definiendo y acordando los responsables de cada tarea y el cronograma de ejecución, por lo menos una vez al semestre.</div> <div>El profesional de la Vicerrectoría Académica, solicita a la dependencia respectiva asignar los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las</div> | Moderado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento de controles | 2023 | Revisar periodicidad en control |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón





## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |   |   |                               |          |                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                   |      |                                 |
|---------|---|---|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|
|         |   |   |                               |          |                                                                                                                                                                                                  |                  |                                                         | actividades de compra, reposición, mantenimiento preventivo y correctivo de instrumentos a través del programa de ejecución presupuestal.<br>El decano verifica el inventario de los instrumentos existentes en la Facultad, identifica aquellos que se encuentran en mal estado o son obsoletos y solicita a la dependencia correspondiente dar de baja en el inventario de la UPN, a través de un plan estratégico solicita la renovación y actualización de los instrumentos, estableciendo prioridades basadas en el estado de cada uno y las necesidades académicas.<br>Las decanaturas realizan un estudio de mercado en donde se evidencien los proveedores capacitados para realizar el mantenimiento de los instrumentos a través de la Agencia Nacional de Contratación Pública y el catalogo de proveedores |          | en<br>isoluc<br>ion                                                                               |      |                                 |
| DO<br>C | 6 | 1 | 23/01/2023<br>5:00:00<br>a.m. | Docencia | Posibilidad de afectación Reputacional por Asignación de doble monitoria debido a la postulación por parte de los estudiantes a los diferentes programas de incentivos que la Universidad oferta | Reputacion<br>al | Ejecu<br>ción y<br>admi<br>nistración<br>de<br>procesos | El profesional de la Vicerrectoría Académica programa una reunión con los profesionales encargados de SBU y del CIUP para establecer criterios de cruce de información para que los estudiantes se postulen a una sola convocatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Moderado | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento de controles en | 2023 | Revisar periodicidad en control |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |

|         |    |   |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                             |      |                                                               |
|---------|----|---|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
|         |    |   |                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | isolucion                                                                                                   |      |                                                               |
| DO<br>C | 10 | 1 | 23/01/2023<br>5:00:00 a.m. | Docencia | Posibilidad de afectación reputacional y económica por dificultad en la planeación y en los tiempos de gestión de los procesos, debido a la falta de coordinación efectiva entre los diferentes departamentos, lo cual dificulta la ejecución del calendario académico de manera fluida y oportuna.                                                                                                                             | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | La Vicerrectoría Académica a través de la Subdirección de Admisiones y Registro en conjunto con CIARP, Subdirección de Personal motivan una mesa de trabajo donde se proyecta el calendario académico con el propósito de contemplar todas las fechas y eventualidades a tener en cuenta en la proyección de este                                         | Moderado | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento de controles en isolucion | 2023 | Revisar claridad de riesgo, Revisar periodicidad en controles |
| DO<br>C | 11 | 1 | 23/01/2023<br>5:00:00 a.m. | Docencia | Posibilidad de afectación reputacional y económica por la falta de controles y estrategias efectivas para promover la permanencia estudiantil, lo cual contribuye al incremento en el índice de deserción, debido a la falta de orientación adecuada a los estudiantes, tanto al inicio de su carrera como durante su progreso académico, y la falta de un seguimiento continuo para identificar y abordar las dificultades que | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | La Vicerrectora Académica, diseña e implementa una estrategia de apoyo y acompañamiento académico para los estudiantes, a través de programas como tutorías, talleres de refuerzo y grupos de estudio, que brinden a los estudiantes herramientas adicionales para superar las dificultades académicas mejorando la permanencia y graduación estudiantil. | Alto     | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento de                        | 2023 | Definir responsables y periodicidad                           |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|                 |   |   |      |                                               |                                                                                                                                                                        |                  |  |                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------|---|---|------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 |   |   |      |                                               | puedan surgir en su proceso de aprendizaje.                                                                                                                            |                  |  |                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                       | contr<br>oles<br>en<br>isoluc<br>ion,<br>sin<br>emba<br>rgo el<br>indice<br>de<br>deser<br>ción a<br>seeg<br>uido<br>aume<br>ntand<br>o |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| GB<br>U-<br>R01 | 1 | 1 | 2021 | Gestión<br>Bienest<br>ar<br>Univers<br>itario | Posibilidad de afectación de la integridad física de la comunidad Universitaria por mala practica medica y psicológica debido a no cumplimiento de protocolos médicos. | Reputacion<br>al |  | La Subdirección de Bienestar Universitario realiza la selección de personal considerando los factores de acuerdo al perfil y considerando los factores de experiencia, formación, educación.                 | Alto | A la fecha no se ha materializa do Riesg o, no se evide ncia regist ro de segui mient o de contr oles | N/A                                                                                                                                     | Es necesario realizar la actualización de manera inmediata y asegurar la migración al sistema de gestión integral, dado que el riesgo se encuentra definido en la versión 4 del DAFP, lo cual no está alineado con la política actual de la UPN . |  |
|                 |   |   |      |                                               |                                                                                                                                                                        |                  |  | La subdirectora de Bienestar y la persona encargada de la coordinación médica, divulgan los protocolos y las políticas de operación d ellos servicios médicos                                                |      |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                 |   |   |      |                                               |                                                                                                                                                                        |                  |  | La subdirección de bienestar universitario valida continuamente la aplicación de los protocolos establecidos. Y configura lineamientos para la prestación de los servicios en sedes diferentes a la calle 72 |      |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                 |   |   |      |                                               |                                                                                                                                                                        |                  |  | El profesional de la salud, se encarga de dejar constancia de la información reportada por los beneficiarios del servicio de salud, incluyéndolo en la historia médica                                       |      |                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| GB<br>U-<br>R02 | 2 |   | 2021 | Gestión<br>Bienest<br>ar                      | Posibilidad de afectación económica por prestación del servicio a usuarios no                                                                                          | Economico        |  | La subdirección de bienestar Universitario designa a un funcionario con el objetivo de liderar el proceso de apovo socioeconómico y este es                                                                  | Bajo | A la fecha no se ha                                                                                   | N/A                                                                                                                                     | Es necesario realizar la actualización de manera inmediata y asegurar la                                                                                                                                                                          |  |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angue Sanabria Aragón

## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|                 |   |   |      |                                               |                                                                                                              |                  |  |                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|---|---|------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |   |   |      | Universitario                                 | beneficiarios debido al no cumplimiento del procedimiento.                                                   |                  |  | el responsable de verificar el lleno requisitos, la documentación y cualquier anomalía en los documentos y proceso de adjudicación del beneficio                                                               |      | mater<br>ializa<br>do<br>Riesg<br>o, no<br>se<br>evidencia<br>regist<br>ro de<br>seguimient<br>o de<br>contr<br>oles | migración al sistema de gestión integral, dado que el riesgo se encuentra definido en la versión 4 del DAFP, lo cual no está alineado con la política actual de la UPN<br>Revisar pertinencia del riesgo o ajustar su redaccion y enfoque                                                                                                                                              |
|                 |   |   |      |                                               |                                                                                                              |                  |  | La subdirección de Bienestar Universitario actualiza constantemente sus procesos y procedimientos en aras de la mejora del proceso y adjudicación de beneficios.                                               |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |   |   |      |                                               |                                                                                                              |                  |  | El profesional encargado, deja constancia de la información reportada por los beneficiarios, y condiciones que lo hicieron acreedor de los beneficios, y asimismo realiza seguimiento sobre los estudiantes.   |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |   |   |      |                                               |                                                                                                              |                  |  | La subdirección de bienestar Universitario comparte oportunamente la información sobre fechas de convocatoria, requisitos, proceso, publicación de resultados y aclaración de resultados                       |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GB<br>U-<br>R03 | 3 | 1 | 2021 | Gestión<br>Bienest<br>ar<br>Univers<br>itario | Posibilidad de afectación en la salud de los estudiantes por accidentes debido a malas prácticas deportivas. | Reputacion<br>al |  | La subdirección de Bienestar Universitario realiza la selección de personal considerando los factores de experiencia, formación, educación.                                                                    | Baja | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento de controles                       | Es necesario realizar la actualización de manera inmediata y asegurar la migración al sistema de gestión integral, dado que el riesgo se encuentra definido en la versión 4 del DAFP, lo cual no está alineado con la política actual de la UPN<br>Revisar pertinencia del riesgo o ajustar su redaccion y enfoque<br>Realizar migración a aplicativo Isolucion, registrar responsable |
|                 |   |   |      |                                               |                                                                                                              |                  |  | La subdirectora de Bienestar y la persona encargada de la coordinación médica, divulgan los protocolos y las políticas de operación de los servicios médicos ante un accidente                                 |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |   |   |      |                                               |                                                                                                              |                  |  | El profesor conoce el protocolo y está preparado para manejar cualquier situación en la practica deportiva y cultural                                                                                          |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |   |   |      |                                               |                                                                                                              |                  |  | La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con servicio medico en la calle 72, y también cuenta con primer respondiente en instalaciones de la parque nacional y Valmaría, garantizando la atención inmediata a |      |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|          |   |   |      |                                 |                                                                                                                                                                    |               |  |                                                                                                                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---|---|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   |   |      |                                 |                                                                                                                                                                    |               |  | cualquier accidente así como la remisión si es el caso                                                                                                                                |  |  | y periodicidad en la definición de controles.                                                                                                                                                                                                   |
|          |   |   |      |                                 |                                                                                                                                                                    |               |  | La Universidad cuenta con seguro contra accidentes, la persona a cargo debe remite si es el caso al sujeto afectado para valoración y tratamiento                                     |  |  | Este riesgo se debe evaluar desde la competencia de la poliza escolar, la cual esta contemplada en la misma, llevar a acciones propias del proceso                                                                                              |
| GB U-R04 | 4 | 1 | 2021 | Gestión Bienestar Universitario | Posibilidad de afectación en la salud de la comunidad universitaria por intoxicación masiva debido a ausencia de buenas practicas en la manipulación de alimentos. | Reputacion al |  | Se establecen los requisitos de materias primas e insumos: calidad e inocuidad, características organolépticas, empaque y rotulado, presentación, condiciones de fecha y vencimiento. |  |  | Es necesario realizar la actualización de manera inmediata y asegurar la migración al sistema de gestión integral, dado que el riesgo se encuentra definido en la versión 4 del DAFP, lo cual no está alineado con la política actual de la UPN |
|          |   |   |      |                                 |                                                                                                                                                                    |               |  | Seleccionar a proveedores que cumplan con los requisitos establecidos para las materias primas e insumos de los restaurantes y cafeterías de la Universidad                           |  |  | Revisar pertinencia del riesgo o ajustar su redaccion y enfoque                                                                                                                                                                                 |
|          |   |   |      |                                 |                                                                                                                                                                    |               |  | Validar y registrar al momento de recepción de materias primas, el cumplimiento de los requisitos del producto y el transporte                                                        |  |  | Realizar migración a aplicativo Isolucion, registrar responsable y periodicidad en la definición de controles.                                                                                                                                  |
|          |   |   |      |                                 |                                                                                                                                                                    |               |  | El área encargada de la Su Certifica en manipulación de alimentos a los trabajadores del restaurante                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |   |   |      |                                 |                                                                                                                                                                    |               |  | Realizar seguimiento diario a las operaciones de producción realizadas en las instalaciones de los restaurantes y cafeterías de la Universidad                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GB U-R05 | 5 | 1 | 2021 | Gestión Bienestar Universitario | Posibilidad de afectación en el servicio por falta de cobertura debido a la inoportunidad en la actualización de la información.                                   | Reputacion al |  | El profesional encargado de la asignación usa datos generados por el sistema de la Subdirección de Admisiones y Registro                                                              |  |  | Es necesario realizar la actualización de manera inmediata y asegurar la migración al sistema de gestión integral, dado que el riesgo se encuentra                                                                                              |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |

## REPORTS

|          |   |   |                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                  |      |                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |
|----------|---|---|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   |   |                         |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                                                                                  |      |                                                                                                      | definido en la versión 4 del DAFP, lo cual no está alineado con la política actual de la UPN<br>Revisar pertinencia del riesgo o ajustar su redaccion y enfoque |
| GB U-R06 | 6 | 1 | 2021                    | Gestión Bienestar Universitario | Posibilidad de afectación económica por prestación del servicio de alimentación a personal que no tiene derecho debido a la suplantación de identidad (presentar carne de otro estudiante)                                                                                                                | Economica                           |                                        | <div>Sistema de lectura de código de barras del carnet estudiantil</div> <div>Asignación de una persona responsable para validar que la información del carnet corresponda al estudiante que reclama el servicio</div> <div>Listado de beneficiarios en físico para eventos de corte de energía o fallas en el sistema</div>                                | Baja | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento o de controles | N/A  | Realizar migración a aplicativo isolucion, ajustar controles que definan responsables, periodicidad. |                                                                                                                                                                 |
| EXT      | 3 | 1 | 28/09/2023 5:00:00 a.m. | Extensión                       | Afectación económica y reputacional desconocimiento y aplicación inadecuada de los procedimientos y lineamientos establecidos para el desarrollo de proyectos SAR por parte de los directores o coordinadores debido a Insuficiente capacitación y entrenamiento de los directores o coordinadores de los | Afectación económica y reputacional | Ejecución y administración de procesos | El líder de Proceso designará un responsable asesorar y capacitar a los directores y coordinadores de proyectos SAR durante todo el proceso de ejecución, asegurándose de que se sigan adecuadamente los lineamientos y procedimientos establecidos; mediante reuniones de seguimiento trimestrales las cuales se documentarán a través de acta de reunión. | Alto | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de                            | 2023 | Revisar redacción de riesgos y definir controles que respondan a la dependencia                      |                                                                                                                                                                 |

Realizar migración a aplicativo isolucion, ajustar controles que definan responsables, periodicidad.

Revisar redacción de riesgos y definir controles que respondan a la dependencia

Fecha de Reporte: 30-11-2025

## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|     |   |   |                         |           |                                                                                                                                                                                      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                  |      |                                                                                 |
|-----|---|---|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                         |           | proyectos SAR en relación con los procesos, metodologías y requisitos específicos para la ejecución exitosa de dichos proyectos.                                                     |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                  |      |                                                                                 |
| EXT | 4 | 1 | 13/11/2024 5:00:00 a.m. | Extensión | Posibilidad de pérdida reputacional por inadecuado funcionamiento o manejo de los sistemas de información debido a fallas recurrente o falta de capacitación en el manejo del mismo. | Reputacional | Usuarios, productos y prácticas | <p>La Coordinación Académica, Administrativa y Dirección solicitan y gestionan capacitación para los funcionarios del CLE en el manejo de los aplicativos que utiliza la dependencia.</p> <p>Cada año, el Director de Centro de Lenguas emite comunicación informando a la Subdirección de Sistemas el calendario de inscripciones y matrículas con el fin de contar con el recurso humano competente (ingeniero) que apoye en caso de fallas en el funcionamiento de sistemas y/o aplicativos.</p> <p>La persona encargada en el CLE del seguimiento del sistema académico y de matrículas realiza pruebas previas a los procesos de matrículas, asegurando la correcta expedición de los recibos de acuerdo con las tarifas vigentes, descuentos por horario o tipo de vinculación, periodo académico y demás datos esenciales.</p> <p>En caso de que el sistema académico y de matrículas presente una falla técnica, la persona encargada del mismo reporta inmediatamente al área de mesa de ayuda de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información para que atienda y dé solución.</p> | Moderado | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento o de controles | 2024 | Revisar redacción de riesgos y definir controles que respondan a la dependencia |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón

## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|     |   |   |                            |           |                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                |      |                                                                                 |
|-----|---|---|----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| EXT | 5 | 1 | 13/11/2024<br>5:00:00 a.m. | Extensión | Posibilidad de pérdida Económico por Cierre de programas debido a No renovación del registro de programas de idiomas y/o no autorización del incremento de costos anuales por parte de la Secretaría de Educación Distrital. | Económico    | Ejecución y administración de procesos | La Coordinación Administrativa revisa y consulta, a través de la página web de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), los requisitos vigentes establecidos por la Dirección Local de Educación para la renovación del Registro de Programas. De acuerdo con lo estipulado en dicha página, se procede con los trámites pertinentes.                                                                  |          | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento de controles | 2024 | Revisar redacción de riesgos y definir controles que respondan a la dependencia |
| EXT | 6 | 1 | 13/11/2024<br>5:00:00 a.m. | Extensión | Posibilidad de pérdida Reputacional por Cancelación de clases debido a Inasistencia por parte de los tutores académicos a las sesiones programadas o por alteración del orden público y manifestaciones.                     | Reputacional | Ejecución y administración de procesos | <p>Cuando se presentan situaciones de orden público, la dirección realiza consulta con la instancia pertinente en la Universidad sobre el estado de las instalaciones para verificar si se debe proceder o no a la cancelación de clases.</p> <p>En caso de necesidad, se remite correo a todos los estudiantes y profesores informando la cancelación de la clase o su realización en modalidad remota.</p> | Moderado | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia                                      | 2024 | Revisar redacción de riesgos y definir controles que respondan a la dependencia |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón



|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |

|     |   |   |                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                                                                  |      |                                                                                    |
|-----|---|---|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                 | Los profesionales de la Coordinación Académica implementan los controles establecidos en la Matriz de Producto No Conforme para coordinar la reposición de clases, en estricto acuerdo con los estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | registro de seguimiento o de controles                                                           |      |                                                                                    |
| EXT | 7 | 1 | 13/11/2024 5:00:00 a.m. | Extensión | Posibilidad de pérdida Reputacional por Alteración o manipulación de información en documentos oficiales para obtener o recibir beneficio propio en favor de terceros debido a No contar con mecanismos de control que regulen la expedición de certificados académicos o constancias de estudio. | Reputacional | Fraude interno                  | <p>La Secretaria Ejecutiva a cargo del proceso, recibe la solicitud, verifica y valida la información para elaborar el certificado.</p> <p>La Coordinación Académica valida el certificado o constancia a través del sistema académico y, en caso de ser conforme, otorga su visto bueno, dejando constancia de su aprobación con su nombre en el documento.</p> <p>La información del trámite se registra en una bitácora interna, que permite realizar un seguimiento detallado del proceso.</p> <p>Toda la documentación elaborada, así como el soporte de envío del documento se deja cargado en el aplicativo de radicación.</p> | Modera do | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento o de controles | 2024 | Revisar redacción de riesgos y definir controles que respondan a la dependencia    |
| EXT | 8 | 1 | 14/11/2024 5:00:00 a.m. | Extensión | Posibilidad de pérdida Reputacional por Pérdida de información académica y/o administrativa debido a Deficiencia en el control y resguardo de la información.                                                                                                                                     | Reputacional | Usuarios, productos y prácticas | <p>La Directora, a través de la concertación de objetivos de supernumerarios y provisionales, asigna de manera clara la responsabilidad de la organización, manejo, control y entrega del archivo digital correspondiente a cada puesto.</p> <p>El auxiliar administrativo encargado de la cuenta centrodellenguas@pedagogica.edu.co, al inicio de la vigencia, creará y compartirá las carpetas correspondientes a cada área de trabajo, asegurándose de que el acceso sea asignado únicamente a los funcionarios responsables dentro</p>                                                                                            | Modera do | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento o de           | 2024 | Revisar redacción de riesgos y revisar si dependen por seguridad de la información |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | REPORTE                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |

|     |   |   |                            |               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                  |      |                                                                                               |
|-----|---|---|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                            |               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                 | de cada área, de acuerdo con las funciones asignadas a cada puesto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | contr                                                                                            |      |                                                                                               |
|     |   |   |                            |               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                 | El auxiliar administrativo encargado de la cuenta <a href="mailto:centrodelenguas@pedagogica.edu.co">centrodelenguas@pedagogica.edu.co</a> , una vez finalizada la vigencia de acceso, procederá a modificar los permisos de los usuarios, restringiendo su acceso a solo visualización y evitando que puedan modificar o eliminar documentos, garantizando la integridad de la información. |      |                                                                                                  |      |                                                                                               |
| EXT | 9 | 1 | 15/11/2024<br>5:00:00 a.m. | Extensión     | Posibilidad de pérdida Reputacional por No consecución de tutores académicos debido a incumplimiento del lleno de requisitos del perfil exigido y/o no entrega de la documentación necesaria en los tiempos establecidos. | Reputación                                     | Usuarios, productos y prácticas | La Coordinación Académica realiza proceso de selección de tutores conforme a lo establecido en la guía GUI-CLE-002.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bajo | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento o de controles | 2024 | Revisar redacción de riesgos y definir controles que respondan a la dependencia               |
|     |   |   |                            |               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                 | La Coordinación Administrativa realiza entrevista para informar las condiciones a todo tutor que se presente a proceso de selección, las condiciones a detalle del contrato y la documentación requerida, tios de informes a presentar durante la ejecución del mismo, para contar con su interés y aceptación y evitar que desistan durante el proceso de contratación.                     |      |                                                                                                  |      |                                                                                               |
|     |   |   |                            |               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                 | La dirección solicita a los tutores antiguos cada dos años aplicar una prueba del dominio del idioma cuyo resultado debe ser B2 o superior según la guía de selección de profesores vigente.                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                                  |      |                                                                                               |
| INV | 2 | 1 | 23/12/2022<br>5:00:00 a.m. | Investigación | La no periodicidad en la actualización de la información en el micrositio web de la Subdirección de Gestión                                                                                                               | Desinformación por parte de los miembros de la | Ejecución y administración      | Dentro de la concertación de objetivos de el/los funcionario(s) de la SGP-CIUP se establece esta actividad para que los contenidos del micrositio estén actualizados                                                                                                                                                                                                                         | Bajo | A la fecha no se ha mater                                                                        | 2022 | Es necesario realizar la actualización de manera inmediata y asegurar la migración al sistema |

Fecha de Reporte: 30-11-2025  
 Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | REPORTE                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |

|     |   |   |                         |               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---|---|-------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                         |               | de Proyectos - CIUP, no permitira el acceso a información actual y vigente por parte de la comunidad académica             | comunidad universitaria en los temas inherentes al desarrollo del proceso de investigación lo cual podría ocasionar perdida de credibilidad y confianza                                                                                                           | de procesos                            | <p>El equipo de trabajo de la SGP-CIUP remiten a el/los funcionarios encargados los contenidos que se deben actualizar y revisan que estos sean ubicados conforme a las condiciones establecidas</p> <p>El Subdirector de la SGP-CIUP realiza evaluación de el/los funcionario(s) sobre la concertación de objetivos y se controla la actualización del micrositio</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | <p>Realiza do Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento de controles</p>                        |      | de gestión integral, dado que el riesgo se encuentra definido en la versión 4 del DAFP, lo cual no está alineado con la política actual de la UPN<br>Revisar pertinencia del riesgo o ajustar su redaccion y enfoque                                                                                               |
| INV | 3 | 1 | 23/12/2022 5:00:00 a.m. | Investigación | No se realiza la totalidad de la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de investigación internos y externos. | Subutilización de los recursos de inversión asignados para investigación, ejecución de la UPN. Reducción de transferencias de la nación para financiar la investigación en la UPN. Incumplimiento del objeto y obligaciones contractuales suscritas con entidades | Ejecución y administración de procesos | <p>Guía de ejecución presupuestal (internos). Actualmente se maneja con la GUI002INV.</p> <p>Talleres de planeación estratégica y administrativa (internos). (Se deja evidencia de asistencia de Microsoft Team o se diligencia FOR009GTH)</p> <p>Cuadro de seguimiento a la ejecución de los proyectos (internos y externos) apoyados en Matriz de excel administrada por el Funcionario responsable.</p> <p>Informes financieros de avance y seguimiento (externos) (Se diligencian según formularios de cada entidad)</p> <p>Prórroga u otrosí (externos) para que se de cumplimiento a cambio de modificación de términos y características iniciales del proyecto.</p> | Modera do | <p>A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento de controles</p> | 2022 | Es necesario realizar la actualización de manera inmediata y asegurar la migración al sistema de gestión integral, dado que el riesgo se encuentra definido en la versión 4 del DAFP, lo cual no está alineado con la política actual de la UPN<br>Revisar pertinencia del riesgo o ajustar su redaccion y enfoque |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón



## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|     |   |   |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---|---|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | externas en el caso de proyectos cofinanciados. Implicaciones jurídicas en la relación con las entidades externas. Incumplimiento en entrega de productos e informes de los proyectos internos. Implicaciones de tipo disciplinario para los investigadores. |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                   |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INV | 4 | 1 | 23/12/2022 5:00:00 a.m. | Investigación | Las debilidades en el protocolo establecido para el seguimiento y actualización de información, la falta de programación de la actividad por parte de los grupos de investigación, el desconocimiento de los grupos e investigadores sobre proceso de actualización de información en plataformas, posibilita la desactualización de la información de tipificación | Desinformación por parte del entorno educativo frente a la información de grupos e investigadores lo cual puede generar deficientes resultados en convocatorias                                                                                              | Usuarios, productos y prácticas | Se realizan capacitaciones para los grupos e investigadores sobre el uso de las plataformas. (Se deja evidencia de asistencia de Microsoft Team o se diligencia FOR009GTH)<br>La SGP-CIUP desarrolla estrategias de acompañamiento para los grupos en su plan de acción anual, determinando que grupos o investigadores no han actualizado su información<br>Se implementa estrategia de acompañamiento de monitores de investigación para el apoyo en el diligenciamiento de la información en las plataformas ScienTI y/o PRIME. | Modera do | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento | 2022 | Es necesario realizar la actualización de manera inmediata y asegurar la migración al sistema de gestión integral, dado que el riesgo se encuentra definido en la versión 4 del DAFP, lo cual no está alineado con la política actual de la UPN<br>Revisar pertinencia del riesgo o ajustar |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón

## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|     |   |   |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---|---|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |   |   |                         |               | anual de los grupos de investigación e investigadores de la Universidad en las plataformas, lo cual podría generar desinformación de los grupos de investigación y por ende deficientes resultados en las convocatorias externas y posibles dificultades en los procesos de acreditación institucionales u otros procesos de investigación | as de medición de entes externos cuyos resultados son utilizados en distintos procesos institucionales para renovar y/o obtener recursos, escenario, acreditaciones y/o certificaciones en tema de investigación |                                                                                                                                                            | Se crean y/o socializan tutoriales y manuales para la actualización de la información de los grupos e investigadores en las plataformas ScienTI y PRIME, en ocasiones en el marco de procesos de investigación como convocatorias de mediciones y/o proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | o de controles                                                                                 |      | su redacción y enfoque                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |   |   |                         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | Dentro de la concertación de objetivos de el/los funcionario(s) de la SGP-CIUP se establece esta actividad de acompañamiento a los grupos e investigadores |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| INV | 5 | 1 | 23/12/2022 5:00:00 a.m. | Investigación | No realizar en los tiempos oportunos la eliminación y transferencia del archivo del proceso                                                                                                                                                                                                                                                | Posibles incumplimientos en la normatividad relacionada con archivo y pérdida y/o deterioro de la información del proceso                                                                                        | Ejecución y administración de procesos                                                                                                                     | Dentro de la concertación de objetivos de el/los funcionario(s) de la SGP-CIUP se establece esta actividad de transferencia y eliminaciones<br>El Subdirector de la SGP-CIUP realiza evaluación de el/los funcionario(s) sobre la concertación de objetivos y se controla la actividad de transferencia y eliminaciones<br>Se evalúan los reportes de la dependencia de Archivo y correspondencia sobre el proceso de transferencia y eliminaciones del archivo de la SGP<br>Se han realizado actualizaciones de la TRD con el fin de mejorar la dinámica actual del proceso en relación con los tiempos de eliminación y transferencia, además mejorar la discriminación del | Modera do | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento de controles | 2022 | Es necesario realizar la actualización de manera inmediata y asegurar la migración al sistema de gestión integral, dado que el riesgo se encuentra definido en la versión 4 del DAFP, lo cual no está alineado con la política actual de la UPN<br>Revisar pertinencia del riesgo o ajustar su redacción y enfoque |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón

## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|     |   |   |                         |                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | componente de series y subseries del archivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INV | 6 | 1 | 23/12/2022 5:00:00 a.m. | Investigación        | Perdida total y/o parcial de la información institucional de investigación alojada en la plataforma de investigación para maestros y estudiantes PRIME | La información institucional en investigación que se gestiona y es almacenada en la plataforma de investigación para maestros y estudiantes PRIME, es vital para todos los procesos institucionales en el tema y su perdida podría generar incumplimientos en el objetivo del proceso. | Ejecución y administración de procesos | <p>-Semestralmente desde el proceso se solicita una copia de seguridad de la información almacenada en la plataforma de investigación para maestros y estudiantes PRIME, a la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información.</p> <p>Las copias de seguridad allegadas por la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, referente a la información alojada en la plataforma de investigación para maestros y estudiantes PRIME es almacenada en equipos informáticos para garantizar su custodia y reducir posibilidad de perdida.</p> | Alto | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento de controles | 2022 | Es necesario realizar la actualización de manera inmediata y asegurar la migración al sistema de gestión integral, dado que el riesgo se encuentra definido en la versión 4 del DAFP, lo cual no está alineado con la política actual de la UPN<br>Revisar pertinencia del riesgo o ajustar su redacción y enfoque |
| INT | 2 | 1 | 2021                    | Internacionalización | Suspensión de una movilidad académica internacional con apoyo económico otorgado.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        | Incluir en la Resolución que autoriza el apoyo económico para la movilidad académica internacional de estudiantes y profesores, un artículo que establezca la obligatoriedad a los estudiantes o profesores de devolver a la Universidad los recursos asignados para tal fin, en los casos de que éstos no lleven a cabo su movilidad.                                                                                                                                                                                                               | Alto | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia                                      | N/A  | Es necesario realizar la actualización de manera inmediata y asegurar la migración al sistema de gestión integral, dado que el riesgo se encuentra definido en la versión 4 del DAFP, lo cual no está alineado con la política actual de                                                                           |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón





## REPORTE

### REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025

|         |   |   |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                                                  |     |                                                                                                                                       |
|---------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |   |   |                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                                        | El profesional responsable publica en el minisito de la dependencia un informe como evidencia del seguimiento a los convenos suscritos por la UPN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | contr<br>oles                                                                                    |     |                                                                                                                                       |
| GA<br>R | 1 | 1 | 11/09/2025<br>5:00:00<br>a.m. | Gestión de Admisiones y Registro | Posibilidad de afectación reputacional por inconsistencias en los conceptos de validación académica emitidos por la Subdirección de Admisiones y Registro, debido a la falta de integración y manejo de los sistemas de información académica y financiera. | Reputacion al | Ejecución y administración de procesos | <p>El funcionario responsable del proceso académico deberá implementar listas de chequeo que permitan verificar de manera consistente el cumplimiento de los criterios definidos en la validación académica. Este mecanismo garantizará la aplicación de la doble verificación en los conceptos emitidos, fortaleciendo la confiabilidad y la coherencia de la información institucional. Como evidencia del control, se conservarán los registros de las listas de chequeo diligenciadas, los cuales constituirán el soporte documental de las revisiones realizadas y de la trazabilidad en el proceso de validación académica.</p> <p>El Subdirector(a) de Admisiones y Registro será el responsable de diseñar, coordinar y ejecutar un plan anual de capacitación dirigido al personal de la dependencia, con el propósito de fortalecer sus competencias en el uso de los sistemas académicos y financieros. Esta acción busca garantizar un manejo eficiente y confiable de la información institucional, reduciendo posibles errores operativos en los conceptos emitidos. Como evidencia del control, se deberán conservar los planes de capacitación aprobados, el acta de reunión (FOR-GDC-02) donde se formalice la programación y desarrollo de las jornadas, así como</p> | Alto | A la fecha no se ha materializado Riesgo, no se evidencia registro de seguimiento o de controles | N/A | Revisar migración al sistema de gestion integral., revisar control<br>Revisar pertinencia del riesgo o ajustar su redaccion y enfoque |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angie Sanabria Aragón



|                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                           |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | la lista de asistencia (FOR-GTH-009)<br>que certifique la participación del<br>personal en los espacios de<br>formación correspondientes. |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |

### 1.1. Eliminación de riesgos:

Tras la revisión de algunos procesos se logra identificar la eliminación de 10 riesgos asociados a los procesos:

**Planeación Estratégica:** Posibilidad de pérdida económica por debilidad en las proyecciones financieras para la creación de nuevas propuestas académicas y/o proyectos de inversión debido a sobreestimación o subestimación de los recursos de la institución en los estudios de prefactibilidad y viabilidad, y en los proyectos de inversión del PDI

**Gestión de Servicios:** Posibilidad de pérdida reputacional por Quejas, demandas o sanciones de las partes interesadas debido a el incumplimiento en los tiempos de entrega de los proyectos y/o en el apoyo de la supervisión de contratos de obra y proyectos.

**Gestión Financiera:** Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por giros de avances reintegrados de forma inoportuna debido a la falta de una cultura organizacional orientada al cumplimiento de los procedimientos establecidos, lo que conlleva a errores en la gestión financiera.

#### **Gestión de servicios de información:**

1 "Posibilidad de pérdida Reputacional por suspensión del servicio de aplicaciones debido a Fallas de fluido eléctrico, fallas de conectividad, daños del Sistema de Información, Indisponibilidad de los Aplicativos"

2 Posibilidad de afectación económica y reputacional por interrupción de los servicios tecnológicos de la Universidad por fallas en las plataformas y/o sistemas de información debido a fallas técnicas o desastres naturales que afecta la infraestructura alojada en el Centro de Cómputo de la Institución.

3 Posibilidad de pérdida Reputacional por afectación del servicio y/o perdida de información debido a vulnerabilidad de la seguridad de la información

4 Posibilidad de pérdida reputacional por queja, demanda o sanción de partes interesadas y o grupos de valor, y o entes de control debido a uso malintencionado de información confidencial bajo responsabilidad y custodia del proceso

**Gestión de calidad:** Posibilidad de pérdida Reputacional por perdida de la certificación de calidad debido a gestión deficiente en la formulación, seguimiento y evaluación de la efectividad de las acciones de mejora continua propias del Sistema de Gestión Integral.

#### **Gestión Contractual:**

1 posibilidad de pérdida Económico por Demanda o Sanciones debido a Inicio de actividades (hechos cumplidos) antes de firma de contrato debido a desconocimiento de los procedimientos y políticas de contratación, entrega de la documentación incompleta y urgencia necesidad de inicio de labores por partes de las áreas académicas o administrativas.

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |

4 posibilidad de pérdida Económico por Demandas o sanciones debido a Desarrollo de la selección de las convocatorias públicas sin el lleno de los requisitos establecidos, por desconocimiento del responsable que lleva el proceso.

Las modificaciones realizadas obedecen a que estos procesos no tienen injerencia directa sobre las actividades mencionadas; en consecuencia, no es posible establecer puntos de control que permitan mitigar tales riesgos.

Para el caso del proceso de Sistemas de Información, estos riesgos fueron analizados desde el enfoque de seguridad de la información y se definieron los controles correspondientes conforme a los lineamientos establecidos por el MinTIC, establecidos en la sección seguridad de la Información.

### **1.2. Materialización riesgos de Gestión y fiscales:**

Se ha identificado que no es posible determinar con precisión si los riesgos se han materializado en la Universidad, debido a la redacción poco clara de muchos de los controles o incluso la misma identificación de cada riesgo. La ambigüedad en la forma en que están redactados dificulta la evaluación efectiva de la materialización de estos riesgos, lo que impide una adecuada toma de decisiones y la implementación de acciones correctivas para ser gestionadas por parte de los procesos.

Así como el reporte del avance en el control de los riesgos por parte de los procesos.

### **1.3. Migración a aplicativo del sistema de gestión integral.**

Desde el estado de migración de los riesgos de gestión y fiscal se genera el consolidado y se presenta de la siguiente manera conforme a cada uno de los procesos del SGI:

| Proceso                               | SIGLA | GESTIÓN2 | GESTIÓN EN ISOLUCION |
|---------------------------------------|-------|----------|----------------------|
| Aseguramiento de la Calidad Académica | ACA   | 1        | 1                    |
| Planeación Estratégica                | PES   | 3        | 3                    |
| Planeación Financiera                 | PFN   | 3        | 3                    |
| Gestión de Calidad                    | GDC   | 3        | 3                    |
| Extensión                             | EXT   | 7        | 7                    |
| Investigación                         | INV   | 5        | 5                    |
| Docencia                              | DOC   | 8        | 8                    |
| Gestión de Información Bibliográfica  | GIB   | 5        | 5                    |
| Gestión Bienestar Universitario       | GBU   | 6        | 0                    |
| Gestión Docente Universitario         | GDU   | 1        | 1                    |
| Gestión de Admisiones y Registro      | GAR   | 2        | 0                    |
| Internacionalización                  | INT   | 4        | 1                    |
| Instituto Pedagógico                  | IPN   | N/A      | N/A                  |
| Gestión Contractual                   | GCT   | 4        | 4                    |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |

|                                        |     |   |   |
|----------------------------------------|-----|---|---|
| Gestión Financiera                     | GFN | 2 | 2 |
| Gestión para el Gobierno Universitario | GGU | 1 | 1 |
| Gestión Jurídica                       | GJR | 3 | 3 |
| Gestión de Servicios                   | GSS | 4 | 4 |
| Gestión Documental                     | GDO | 2 | 2 |
| Gestión Sistemas Informáticos          | GSI | 1 | 1 |
| Gestión Talento Humano                 | GTH | 3 | 3 |
| Gestión de Control y Evaluación        | GCE | 5 | 2 |
| Gestión Disciplinaria                  | GDI | 5 | 5 |
| Comunicaciones                         | COM | 2 | 2 |

*Fuente: Elaboración Propia con relación de al consolidado de riesgos registrados en el SGI con corte al 28 de Noviembre de 2025*

Se deberá dar prioridad al cargue de la información de los procesos de Gestión Bienestar Universitario, Internacionalización y Gestión de Admisiones y Registro, así como culminar etapas en el proceso de Docencia y realización actualización del proceso de Investigación a la política vigente.

## **2. Riesgos de Corrupción de la Universidad Pedagógica Nacional identificados en el sistema de gestión integral.**

A la fecha, se han identificado veintiocho (28) riesgos de corrupción asociados a los diferentes procesos del sistema de gestión integral, de los cuales se identifican 57 controles.

De los veintiocho (28) riesgos de corrupción identificados, se ha detallado la información para cada uno de ellos, permitiendo identificar los criterios utilizados en su formulación, que incluyen:

**Acción u omisión:** Situaciones en las que se realiza una acción indebida o se omite una obligación clave, afectando la integridad de los procesos.

**Uso indebido del poder:** Casos donde el poder es empleado para desviar los procesos administrativos o de gestión.

**Desviación de la gestión de lo público:** Desviación intencionada de recursos o decisiones que afectan la correcta gestión de los bienes y servicios públicos.

**Obtención de beneficios privados:** Utilización de los recursos o procesos públicos para obtener ventajas personales o para terceros.

| Nu<br>m | Proceso | Nombre<br>Riesgo | Controles | Acción,<br>omisión,<br>poder | Notas | Migraci<br>ón en | Observaciones |
|---------|---------|------------------|-----------|------------------------------|-------|------------------|---------------|
|---------|---------|------------------|-----------|------------------------------|-------|------------------|---------------|

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |

|        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A | P | D | B |                                                                                                                             | isolución<br>n |                                                              |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| EXT-2  | Extensión                       | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de seleccionar personal o proveedores que participen de los proyectos SAR.                                                                                                     | La subdirección de Asesorías y Extensión designara a un funcionario para la validación de requisitos de los perfiles de candidatos que participan mediante resolución de incentivos y cartas de invitación. A través del FOR-EXT-051 Soporte del proceso de selección del personal participante en proyectos SAR, el cual surtirá proceso positivo, dando tramite mediante correo institucional a la subdirección de Asesorías y Extensión.      |   |   | X | X | El riesgo a la fecha no se ha materializado, no se registra evidencias en Isolución. Quedo pendiente la etapa de aprobación | 2023           | Registrar responsable y periodicidad, y generar versión 2026 |
| GC E-6 | Gestión de Control y Evaluación | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar información, no aplicar el código de ética o ejercer poder indebido para rendir informes internos y externos de ley, de auditoría o seguimiento, tergiversados o maquillados. | El jefe de Control Interno con apoyo de los funcionarios de la Oficina formula un plan de trabajo anual y lo somete a consideración del Comité Institucional de Control Interno, rotando los auditores entre los distintos procesos                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   | El riesgo a la fecha no se ha materializado, no se registra evidencias en Isolución                                         | 2023           | Se requiere revisar y generar versión 2026                   |
|        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               | El Jefe de la oficina de control interno realiza una retroalimentación semestral del código de ética del auditor y la carta ética de la UPN a los auditores                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   | X | X |                                                                                                                             |                |                                                              |
| GD U-2 | Gestión Docente Universitario   | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la asignación incorrecta de categoría sin cumplir el lleno de requisitos establecidos en la normatividad vigente.                                                          | El responsable del procedimiento de Parágrafo Único y selección por Méritos, elabora consolidados que son presentados y avalados en sesión de comité.<br>El responsable del procedimiento de Reclasificación registra los estados del trámite de las solicitudes contenidas en la sistematización.<br>El responsable del procedimiento de Reclasificación valida que las solicitudes cumplan con los criterios definidos en la lista de chequeo. |   | X | X | X | A la fecha no se ha materializado o Riesgo. Se evidencia registro de seguimiento de controles en Isolución                  | 2023           | Revisar periodicidad en los controles,                       |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |  |  |  |  |  |

|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |   |                                                                                                                   |      |                                               |
|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
|         |                               |                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>El responsable del procedimiento de Reclasificación elabora consolidados que son presentados y avalados en sesión de comité.</p> <p>El coordinador(a) del Equipo CIARP, revisa los estudios presentados por el responsable de los procedimientos de Paragrafo Único, Selección por Meritos y Reclasificación.</p> <p>El Comité CIARP revisa y aprueba las clasificaciones y reclasificaciones.</p>                                                                                                                                                                       |   |   |   |                                                                                                                   |      |                                               |
| GD U-3  | Gestión Docente Universitario | <p>Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la asignación incorrecta de puntaje por los distintos factores establecidos en la normatividad vigente sin cumplir el lleno de requisitos.</p> | <p>El responsable de cada procedimiento registra los estados del trámite de las solicitudes contenidas en la sistematización.</p> <p>El responsable de cada procedimiento valida que las solicitudes cumplan con los criterios definidos en la lista de chequeo.</p> <p>El Coordinador(a) del Equipo CIARP, revisa los estudios presentados por el responsable de cada uno de los procedimientos.</p> <p>El Comité CIARP revisa y aprueba los estudios presentados por el Equipo de trabajo, para la asignación de puntajes por bonificaciones y salariales a docentes.</p> | X | X | X | <p>A la fecha no se ha materializado o Riesgo. Se evidencia registro de seguimiento de controles en Isolución</p> | 2023 | Reducir el riesgo                             |
| GFN -15 | Gestión Financiera            | <p>posibilidad de recibir o solicitar dadivas a nombre propio o de terceros con el fin de alterar la información financiera de la universidad para beneficiar intereses particulares</p>                                                             | <p>El coordinador del grupo interno de trabajo de contabilidad designará a un funcionario para que mensualmente realice las conciliaciones bancarias de las cuentas de la universidad en el formato FOR-GFN-056, donde se pueda evidenciar el banco, la cuenta bancaria, las partidas conciliatorias y los anexos a los que haya lugar</p> <p>El subdirector financiero designará a un funcionario para que mensualmente publique la ejecución presupuestal y los estados financieros de la universidad en el</p>                                                           | X | X | X | <p>A la fecha no se ha materializado o Riesgo. Se evidencia registro de seguimiento de controles en Isolución</p> | 2024 | Incluir en riesgo acción por acción u omisión |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |  |  |  |  |  |

|         |                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |                                                                                                                       |      |                                     |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|
|         |                    |                                                                                                                                                                                                             | <div>minisitio de la la subdirección financiera, donde se pueda evidenciar la transparencia y veracidad de la información.</div> <div>El coordinador del grupo interno de trabajo de presupuesto designará a un funcionario para que mensualmente realice un informe de ejecución presupuestal, donde se pueda evidenciar la ejecución del presupuesto por sus diferentes fuentes y los ingresos que se han recaudados para socializarlos en el comité directivo en materia presupuestal y en el consejo superior.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |                                                                                                                       |      |                                     |
| GFN -14 | Gestión Financiera | <div>Posibilidad de afectación en los procesos de contratación por favorecimiento en los indicadores financieros de los proponentes debido a dádivas o beneficios particulares para los funcionarios.</div> | <div>El subdirector financiero designará a un funcionario para que cada que se requiera realice un estudio del sector donde se identifiquen los límites de los indicadores financieros (capital de trabajo, índice de liquidez y índice de endeudamiento) del proceso contractual a evaluar, a través de un correo electrónico que contenga la calificación de cada indicador, así como sus documentos anexos.</div> <div></div> <div>El Subdirector financiero designará a un funcionario para que cada que se requiera envíe la evaluación de los indicadores financieros de aquellas propuestas presentadas en los procesos contractuales (invitaciones cerradas y convocatorias públicas) adelantadas por la universidad, a través de un documento que indique los indicadores financieros a evaluar y la calificación de los mismos por cada uno</div> |  | X | X | <div>A la fecha no se ha materializad o Riesgo. Se evidencia registro de seguimiento de controles en Isolución.</div> | 2024 | Registrar periodicidad de controles |

Fecha de Reporte: 30-11-2025  
Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |  |  |  |  |  |

|        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |   |   |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            | de los proponentes habilitados para el proceso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |   |   |                                                          |      |                                                                                                                                                                                                                 |  |
| GJR-4  | Gestión Jurídica       | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de retardar u omitir actos propios de la defensa.                                                                                                                           | El abogado externo realiza seguimiento al vencimiento de los términos de las actuaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | X | X | Se evidencia riesgo en etapa de definición de controles. | 2023 | Revisar controles y continuar evaluación Será necesario culminar su valoración Revisar porque el control no se desarrolla propiamente desde el proceso, pero si se tiene en cuenta desde un profesional externo |  |
| INT-2  | Internacionalización   | Posibilidad de dar o recibir dadivas para otorgar el apoyo económico para la movilidad académica a estudiantes o profesores sin el cumplimiento de los requisitos                                                                                                          | El Profesional aplica el "FOR-INT-15 LISTA DE CHEQUEO - ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA APROBACIÓN DEL COMITÉ DE INTERNACIONALIZACIÓN" con el fin de verificar que la documentación aportada en el trámite de otorgamiento de apoyo económico internacional cumpla con los requisitos exigidos, dejando evidencia de verificación firmando FOR-INT-015 y posterior firma del jefe inmediato. En caso de cumplimiento de los requisitos se presenta solicitud de apoyo a movilidad para autorización definitiva. |  |  | X | X | A la fecha no se ha materializado o Riesgo.              | 2022 | Definir responsable y periodicidad del control, Actualizar según fecha, terminar de registrar en el aplicativo                                                                                                  |  |
| PFN-01 | Planeación Estratégica | Posibilidad de desviar de recursos de inversión con el fin que se incluyan programas y proyectos resultado del tráfico de influencias. Que en el Plan de Desarrollo Institucional se incluyan programas y proyectos resultado del tráfico de influencias o por convenienci | Realizar revisión de todos los proyectos, cada vez que hay modificaciones, con el fin de verificar que cumplan con todos los requisitos establecidos en el procedimiento en especial.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | x |   | Sin migrar a Isolución, Riesgo de 2021                   | N/A  | Revisar redacción de riesgo y definir controles conforme a metodología, incluir migración a Isolucion                                                                                                           |  |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón



|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |  |  |  |  |  |

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |  |  |  |                        |      |                                                                                                           |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          | a económica<br>para alguien                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |  |  |  |                        |      |                                                                                                           |
| DO<br>C-<br>01 | Docencia | <b>Trafico de influencias o favorecimiento de personas.</b>                                                                                                                                                                                     | Informar de los procedimientos formalizados en el proceso de docencia                        |  |  |  |                        |      | Definir riesgos de corrupción según metodología.                                                          |
|                |          | Aceptar propuestas, dadas o cualquier tipo de favorecimiento para influir en la ejecución de actividades o en la inobservancia de procesos con el fin de favorecer a terceros.                                                                  | Responsable:<br>Facultades, Directores de Departamento, coordinadores de programa y docentes |  |  |  |                        |      | Mejorar controles, dado que el diseño e idoneidad no permite identificar si son adecuados para prevenir o |
|                |          | Influencia de funcionarios hacia otros funcionarios con el fin de obtener beneficios propios o hacia terceros.                                                                                                                                  |                                                                                              |  |  |  |                        |      | mitigar los riesgos de corrupción.                                                                        |
|                |          | Utilización indebida de la información que conozca por razón del ejercicio público incurriendo en conductas como: favorecimiento a terceros, manipulación de información, falta de objetividad en las decisiones, obstrucción de procesos, etc. | Fecha de implementación:<br>Anual                                                            |  |  |  |                        |      | Revisar y completar fases, puesto que se encuentra en análisis de riesgo                                  |
|                | Docencia | <b>Nombre:<br/>Alteracione</b>                                                                                                                                                                                                                  | Acción: Informar de los procedimientos                                                       |  |  |  | Hay varias causas, que | 2023 | Definir riesgos de corrupción según metodología.                                                          |

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |  |  |  |  |  |

|                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |  |  |     |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DO<br>C-<br>02         |                      | <b>s u<br/>omisiones<br/>en la<br/>verificación<br/>de<br/>requisitos</b>                                                                                                                                                                                                      | formalizados en el<br>proceso de docencia                                                                                                 |  |  |     | no permiten<br>identificar el<br>riesgo, por<br>tanto no se<br>puede<br>determinar<br>materializaci<br>ón del<br>mismo.                              |      | Mejorar controles, dado que el<br>diseño e idoneidad no permite<br>identificar si son adecuados para<br>prevenir o |
|                        |                      | Descripción:<br>Aprobación<br>de<br>solicitudes<br>(registro de<br>espacios<br>académicos,<br>inicio de<br>práctica,<br>desarrollo<br>de trabajos<br>de grado)<br>sin cumplir<br>con los<br>requisitos                                                                         | Responsable:Facultad<br>es, Directores de<br>Departamento,<br>Coordinadores de<br>programa,<br>Subdirección de<br>Admisiones y Registro   |  |  |     |                                                                                                                                                      |      | mitigar los riesgos de corrupción.                                                                                 |
|                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de<br>implementación:<br>Anual                                                                                                      |  |  |     |                                                                                                                                                      |      | Revisar y completar fases, puesto<br>que se encuentra en análisis de<br>riesgo                                     |
| DO<br>C-<br>03         | Docencia             | <b>Nombre:<br/>Alteracione<br/>s o cambio<br/>de nota</b>                                                                                                                                                                                                                      | Acción: Informar de<br>los procedimientos<br>formalizados en el<br>proceso de docencia                                                    |  |  |     | Hay varias<br>causas, que<br>no permiten<br>identificar el<br>riesgo, por<br>tanto no se<br>puede<br>determinar<br>materializaci<br>ón del<br>mismo. | 2023 | Definir riesgos de corrupción<br>según metodología.                                                                |
|                        |                      | Descripción:<br>Adulteración<br>de<br>calificacione<br>s de los<br>espacios<br>académicos<br>o de<br>certificacion<br>es                                                                                                                                                       | Responsable:<br>Directores de<br>Departamento,<br>Coordinadores de<br>programa,<br>Subdirección de<br>Admisiones y Registro<br>y Docentes |  |  |     |                                                                                                                                                      |      | Mejorar controles, dado que el<br>diseño e idoneidad no permite<br>identificar si son adecuados para<br>prevenir o |
|                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fecha de<br>implementación:<br>Semestral                                                                                                  |  |  |     |                                                                                                                                                      |      | mitigar los riesgos de corrupción.                                                                                 |
|                        |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           |  |  |     |                                                                                                                                                      |      | Revisar y completar fases, puesto<br>que se encuentra en análisis de<br>riesgo                                     |
| EXT<br>-<br>CLE<br>-10 | Centro de<br>lenguas | Posibilidad<br>de recibir o<br>solicitar<br>dádiva o<br>beneficio a<br>nombre<br>propio o de<br>terceros con<br>inadecuado<br>manejo de la<br>información<br>en favor de<br>terceros.<br>Brindar<br>información<br>inadecuada<br>para<br>beneficio<br>propio o de<br>terceros. | Llevar una bitacora de<br>las publicaciones y<br>actualizacoines<br>necesarias y<br>realizadas en lal<br>página web y su<br>cumplimiento  |  |  | X X | A la fecha<br>no se ha<br>materializad<br>o Riesgo.                                                                                                  | 2024 |                                                                                                                    |

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |  |  |  |  |  |

|               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |                                             |      |                                                                                                                          |
|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXT - CLE -11 | Centro de lenguas     | Posibilidad de Alteración o manipulación de información, notas y/o documentos oficiales para obtener o recibir beneficio propio en favor de terceros. Alterar generar información diferente a la real en sistemas o documentos oficiales a para beneficio propio o de terceros                                         | Dajar registrado en una bitacora las solicitudes donde cada funcionario que interviene en el proceso diligencia la información que le corresponde para poder realizar un control de cada trámite.                                      |   |   | X | X | A la fecha no se ha materializado o Riesgo. | 2024 |                                                                                                                          |
| EXT - CLE -12 | Centro de lenguas     | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la Aplicación de descuentos sin autorización o sin el respectivo soporte de vinculación.                                                                                                                                        | Solicitar un informe de los pagos con descuentos recibidos, su vinculación y respectivos soportes donde se evidencie si cumplía o no con el mismo y de no cumplir con el mismo el proceso de pago de faltante realizado.               |   |   | X | X | A la fecha no se ha materializado o Riesgo. | 2024 |                                                                                                                          |
| GA R-01       | Admisiones y registro | Posibilidad de uso indebido de la información para favorecer intereses de un tercero que aspira a un cupo en la Universidad. . La SAD en 2019 diseñó un protocolo y un manual para la aplicación de la prueba general. En el proceso de aplicación de la prueba interviene además del equipo de la SAD, los profesores | Socializar permanentemente el manual o protocolo de la Prueba de Admisión, con el personal de la Subdirección de Admisiones y Registro (nuevo y antiguo), así como con el equipo de docentes y personal externo que apoyen esta labor. | X | X |   |   | A la fecha no se ha materializado o Riesgo. | N/A  | Pendiente Por migrar a isolución, Definir responsable y periodicidad de la información, revisar Riesgo según metodología |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |  |  |  |  |  |

|         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |                                             |     |                                                                                                                          |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                       | de la Universidad y otros apoyos externos para asuntos de logística.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |                                             |     |                                                                                                                          |
|         |                       | Los profesores de la Universidad, aún cuando conocen el protocolo y el manual, presentan inconsistencias en el manejo de la documentación de la prueba (cuadernillos y hojas de respuesta, formatos de registro de aspirantes que presentan la prueba y formatos de inventario de cuadernillos y hojas de respuestas). | Al finalizar el proceso conforme a lo establecido en el Calendario Académico                                                                                                                                                          |   |   |   |                                             |     |                                                                                                                          |
| GA R-02 | Admisiones y registro | Posibilidad de uso indebido, alteración o falsificación de la información que se gestiona en los sistemas de información académica para favorecer a un tercero.<br>Los sistemas académicos SIRE y MARES no cuentan con la función de "huella de auditoría".                                                            | Capacitar permanentemente al personal de la Subdirección de Admisiones y Registro (nuevo y antiguo), en el manejo del (los) Sistema(s) de Información Académica. De acuerdo a programación establecida en el calendario de admisiones | X | X | X | A la fecha no se ha materializado o Riesgo. | N/A | Pendiente Por migrar a isolución, Definir responsable y periodicidad de la información, revisar Riesgo según metodología |

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |  |  |  |  |  |

|        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |                                                                                                                                                      |      |                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GIB-01 | GESTION INFORMACION BIBLIOGRAFICA | Posibilidad de tomar o facilitar la sustracción de material bibliográfico para la obtención de un beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de omitir sanciones. El incumplimiento de los valores éticos, la deficiencia en los controles, y la búsqueda de beneficios particulares por parte de los servidores públicos, pueden ocasionar pérdida del material bibliográfico y afectación de la imagen institucional. | 1. Consolidación de la estadística semestral de préstamos<br>2. Revisión de la ficha de vencimiento de préstamo<br>3. Control del paso del usuario por el pedestal.<br><br>4. Actualización o ajuste de inventarios de los Recursos Bibliográficos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |   | X |   | A la fecha no se ha materializado o Riesgo.                                                                                                          | N/A  | Pendiente Por migrar a isolución, Definir responsable y periodicidad de la información, revisar según metodología |
| GTH-01 | GESTION DE TALENTO HUMANO         | Posibilidad de dar o recibir dadiva para permitir Presentación de documentación falsa, en el ingreso de la persona seleccionada para ocupar un cargo en la Universidad Pedagógica Nacional, usando el poder por acción y/o omisión para beneficio propio o en favor de un tercero.                                                                                                                                              | "Cada vez que se presente el ingreso de personal en la Universidad Pedagógica Nacional el profesional de selección y vinculación de personal, verifica a través de los FOR004GTH y FOR010GTH, el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Manual Específico de Funciones por Competencias de la Universidad (Resolución No. 1485 de 23 de Diciembre de 2013), en caso de cumplimiento parcial de documentación el profesional de selección y vinculación de personal procede a rechazar los documentos del aspirante hasta tanto no los aporte en su totalidad. En este caso el FOR004GTH no será firmado por el responsable de | X | X | X | X | Este es un riesgo sensible, puesto que ingresa personal a la UPN sin medir conflicto de interés. A la fecha no se registra seguimiento en isolución. | 2022 | Reorganizar definición de riesgo, definir controles                                                               |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |  |  |  |  |  |  |

|                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |  |  |   |   |                                             |      |                                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                                              | selección y vinculación garantizando que ese aspirante no ingresará a la Universidad Pedagógica Nacional."                            |  |  |   |   |                                             |      |                                                                                                                  |
| GB<br>U-<br>RCO<br>1 | GESTION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | Posibilidad de sustraer, tomar, coger, consumir productos del almacén para beneficio propio o favorecer a un tercero (generando pérdida de insumos).<br>Pérdida de insumos y/o productos, para el funcionamiento del restaurante y cafetería | Realizar inventario físico del almacén y efectuar comparativo contra el aplicativo de inventarios de restaurante y cafetería.         |  |  | X | X | A la fecha no se ha materializado o Riesgo. | N/A  | Pendiente Por migrar a isolución, Definir responsable y periodicidad de los controles, revisar según metodología |
| GB<br>U-<br>RCO<br>2 | GESTION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | Posibilidad de dar o tomar dinero del valor de las ventas para favorecer a un tercero o a si mismo. Pérdida del dinero de las ventas, de los productos ofrecidos en el restaurante que se registra                                           | Cierre de caja del diario<br>Validación del cierre de caja diario<br>Solicitar a la SFN - tesorería para arqueos dentro del semestre. |  |  |   | X | A la fecha no se ha materializado o Riesgo. | N/A  | Pendiente Por migrar a isolución, Definir responsable y periodicidad de los controles, revisar según metodología |
| GSI-<br>05           | GESTION DE SISTEMAS INFORMATICOS   | "Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar datos para beneficio de un tercero. Alteración de datos"                                                                | Restricción de acceso a la Información<br>Procedimiento de Inicio de Sesión Segura<br>Control de acceso a códigos fuentes             |  |  |   | X | X                                           | 2022 | Actualizar riesgo, definir controles bajo la metodología                                                         |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |  |  |  |  |  |

|                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GD<br>O-<br>04   | Gestión<br>Documental        | Pérdida,<br>ocultamiento<br>,<br>sustracción,<br>destrucción<br>o utilización<br>indebida de<br>la<br>información,<br>por parte de<br>un servidor<br>público, en<br>beneficio<br>propio o de<br>un tercero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Elaborar y actualizar<br>tabla de permisos y<br>perfiles del gestor<br>documental.<br>Socializar el Manual<br>Uso del Gestor<br>Documental.<br>Reportar los nuevos<br>usuarios creados en el<br>gestor documental y la<br>debida aceptación de<br>términos<br>confidencialidad y uso<br>del aplicativo Papiro<br>Cloud. |  |  | X | Teniendo en<br>cuenta la<br>información<br>del riesgo,<br>causas no<br>es posible<br>identificar si<br>se ha<br>materializaci<br>do, pese a<br>que sus<br>causas se<br>han venido<br>presentando<br>, no se<br>registra<br>seguimiento<br>en Isolución | 2024 | Revisar y generar versión 2026,<br>ajustarse a la redacción correcta<br>del riesgo, definir controles de<br>acuerdo a la Guía, |
| GDI-<br>04       | GESTION<br>DISCIPLINARI<br>A | Posibilidad<br>de dar o<br>recibir<br>cualquier<br>dadaiva o<br>beneficio a<br>nombre<br>propio o<br>para<br>terceros<br>para la<br>indebida<br>aplicación<br>del Derecho<br>Disciplinario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Reuniones mensuales<br>de la Jefatura con los<br>abogados<br>sustanciadores para la<br>revisión jurídico -<br>procesal de los<br>expedientes en curso.                                                                                                                                                                  |  |  |   | A la fecha<br>no se ha<br>materializad<br>o Riesgo                                                                                                                                                                                                     | 2022 | Continuar migración en Isolución,<br>en etapa de identificación                                                                |
| Inv-<br>RCO<br>1 | Investigación                | Posibilidad<br>de que un<br>actor en su<br>rol de<br>participación<br>en el<br>proceso de<br>desarrollo<br>de<br>convocatoria<br>interna de<br>investigació<br>n no se<br>declare<br>impedido<br>generando<br>posible<br>favorecimien<br>to a si<br>mismo y/o<br>posible<br>beneficio<br>para la<br>elección de<br>un<br>particular.<br>. Dentro de<br>las<br>actividades<br>que se<br>desarrollan<br>en la<br>convocatoria<br>interna de<br>investigació<br>n que algún<br>actor del<br>poceso no<br>se declara<br>impedido en<br>su rol de | Construir un<br>documento y<br>socializarlo con los<br>grupos de<br>investigación donde<br>se explique dónde<br>pueden ocurrir<br>posibles<br>impedimentos durante<br>el proceso de la<br>convocatoria interna                                                                                                          |  |  | X | A la fecha<br>no se ha<br>materializad<br>o Riesgo                                                                                                                                                                                                     | N/A  | Pendiente Por migrar a isolución,<br>Revisar riesgo y controles según<br>metodología                                           |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |  |  |  |  |

|           |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |                                            |      |                                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                              | participación<br>por factible<br>conflicto de<br>interés                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |                                            |      |                                                                                                       |
| GG<br>U-2 | Gestión para el<br>Gobierno<br>Universitario | Posibilidad<br>de recibir o<br>solicitar<br>dádivas o<br>beneficio a<br>nombre<br>propio o de<br>terceros con<br>el fin de<br>retrasar o<br>agilizar,<br>extraviar o<br>manipular,<br>(numeración<br>, fechas,<br>archivos de<br>los actos<br>administrativ<br>os) o<br>divulgar<br>información<br>a personas<br>no<br>autorizadas. | <p>El proceso responsable velará por el Acceso y manejo restringido de los actos administrativos que ingresan a la SGR antes de ser numerados y fechados.</p> <p>El proceso responsable devolverá los proyectos de actos administrativos allegados para numeración y fechado cuando no cuenten con los soportes o vistos buenos correspondientes, y no dar trámite hasta que cumplan estos requerimientos.</p> <p>El proceso responsable publicará los actos administrativos de carácter general en la página web institucional.</p> <p>El proceso responsable Trimestralmente elaborará un informe de PQRSFD que se publica en la página web para consulta.</p> <p>El proceso responsable elaborará las actas donde quedan consignadas las decisiones tomadas por los Consejos Superior y Académico, las cuales son sometidas a revisión por parte de cada uno de los consejeros, son aprobadas y subidas a la página web para consulta de los interesados.</p> | X | X | X | X | A la fecha no se ha materializado o Riesgo | 2023 | Actualizar riesgo, definir controles bajo la metodología definiendo responsables claros en el proceso |



|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |  |  |  |  |  |

|            |                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |                                            |      |                                                                        |
|------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| GSS<br>-10 | Gestión de<br>Servicios | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a beneficio propio o de terceros con el fin de desviar los recursos de la caja menor de dineros excedentes de gastos de viajes y viáticos.                      | El equipo de caja menor verifica que la legalización de la comisión y/o actividad corresponda con los días y valores liquidados y que cuente con los soportes requeridos (recibos de combustible, peajes, parqueadero, mantenimiento y cuentas de cobro). Esta verificación se realiza cada vez que se efectúa una comisión. En caso de observar que los soportes presentados no coinciden, se informa al funcionario para proceder con el reintegro.<br><br>El equipo de caja menor verifica el valor que debe ser reintegrado y registra el reintegro en el libro de recepción de correspondencia de caja menor cada vez que se efectúa un reintegro. | X | X | X | X | A la fecha no se ha materializado o Riesgo | 2024 | Registrar avance de controles en Isolucion                             |
| GCT<br>-11 | Gestión Contractual     | Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con estudios previos manipulados y estableciend o necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular. | La dependencia solicitante de la Contratacion, realiza la verificación y selección de la necesidad a contratar, con los soportes necesarios según aplique en la modalidad de selección para cada proceso en la etapa pre-contractual<br><br>El Grupo de Contratacion realiza la verificación y validacion, de los documentos de la etapa precontractual radicados por la dependencia de acuerdo a la Hoja de Ruta aplicable.<br><br>El profesional del Grupo de Contratacion, realizará comunicación y capacitación para la apropiación y aplicación de los valores del servicio público "código de integridad", al equipo del GCO .                    | X | X | X | X | A la fecha no se ha materializado o Riesgo | 2025 | Revisar responsable de controles y que estos esten a cargo del proceso |

*Fuente: Elaboración propia, se identifica desde mapa de riesgos corrupción con corte a 28 de Noviembre de 2025.*

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angue Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |

### **2.1. Eliminación de Riesgos:**

Se realiza la depuración de los siguientes riesgos, teniendo en cuenta la revisión interna efectuada en los procesos. Esta revisión permite analizar y ajustar los riesgos y controles que hacen parte de cada uno de los procesos

#### **Gestión de Servicios:**

5 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva a beneficio propio o de terceros con el fin de desviar los recursos de la caja menor de dineros excedentes de gastos de viajes y viáticos.

6 Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar datos para beneficio de un tercero. Alteración de datos

Se unifican y se mantiene un solo riesgo de corrupción para el proceso.

#### **Gestión de calidad:**

Se elimina riesgo toda vez que el riesgo ya no hace parte de las actividades del grupo de calidad y este paso a la oficina de control interno.

7 Posibilidad de dar o recibir dadivas o ejercer el poder para influir en los resultados de las auditorías de calidad por parte de los líderes de los procesos, para favorecerse así mismo o a terceros.

GDO-3 se encuentra repetido con el riesgo GDO -4

#### **Gestión Contractual:**

7 Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con estudios previos manipulados y estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular.

8 Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con estudios previos manipulados y estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular.

#### **Gestión Financiera:**

13 Posibilidad de afectación en los procesos de contratación por favorecimiento en los indicadores financieros de los proponentes debido a dádivas o beneficios particulares para los funcionarios.

### **2.2. Materialización de riesgos:**

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |

Se ha identificado que no es posible determinar con precisión si los riesgos de corrupción se han materializado en la Universidad, debido a la redacción poco clara de muchos de los controles e incluso a la incorrecta identificación de algunos riesgos. La ambigüedad en la formulación de los controles dificulta la evaluación efectiva de la materialización de estos riesgos, lo que impide una adecuada toma de decisiones y la implementación de acciones correctivas para ser gestionadas por parte de los procesos y la generación de planes de contingencia para ello.

### 2.3. Migración a aplicativo del sistema de gestión integral.

Cada uno de los riesgos ha sido revisado para determinar si ya se encuentra registrado en el aplicativo del sistema de gestión integral o si está pendiente por migrarse al sistema. Aquellos riesgos que aún no han sido migrados al sistema requieren atención prioritaria, entre ellos los correspondientes a planeación Financiera, Bienestar, Investigación y Gestión de Admisiones y Registro para asegurar que todos los datos estén centralizados y accesibles para el monitoreo y seguimiento, así como los que están centralizados.

Así mismo se identificaron riesgos que, aunque ya están registrados en el aplicativo, aún no han culminado su etapa de valoración y definición de controles, como es el caso de los procesos de Docencia, Internacionalización y Gestión Disciplinaria. Es fundamental avanzar en estas etapas para garantizar una gestión integral y efectiva de los riesgos.

| Proceso                               | SIGLA | CORRU<br>PCIÓN | CORRUPCIÓN EN<br>ISOLUCION |
|---------------------------------------|-------|----------------|----------------------------|
| Aseguramiento de la Calidad Académica | ACA   | N/A            | N/A                        |
| Planeación Estratégica                | PES   | 1              | 0                          |
| planeación Financiera                 | PFN   | 0              | 0                          |
| Gestión de Calidad                    | GDC   | N/A            | N/A                        |
| Extensión                             | EXT   | 1              | 1                          |
| Extensión y CLE                       | CLE   | 3              | 3                          |
| Investigacion                         | INV   | 1              | 0                          |
| Docencia                              | DOC   | 3              | 3                          |
| Gestión de Informacion Bibliografica  | GIB   | 1              | 0                          |
| Gestion Bienestar Universitario       | GBU   | 2              | 0                          |
| Gestion Docente Universitario         | GDU   | 2              | 2                          |
| Gestion de Admisiones y Registro      | GAR   | 2              | 0                          |
| Internacionalizacion                  | INT   | 1              | 1                          |
| Instituto Pedagogico                  | IPN   | N/A            | N/A                        |
| Gestion Contractual                   | GCT   | 1              | 1                          |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |  |

|                                        |     |   |   |
|----------------------------------------|-----|---|---|
| Gestion Financiera                     | GFN | 2 | 2 |
| Gestion para el Gobierno Universitario | GGU | 1 | 1 |
| Gestion Juridica                       | GJR | 1 | 1 |
| Gestion de Servicios                   | GSS | 1 | 1 |
| Gestion Documental                     | GDO | 1 | 1 |
| Gestión Sistemas Informaticos          | GSI | 1 | 1 |
| Gestion Talento Humano                 | GTH | 1 | 1 |
| Gestión de Control y Evaluación        | GCE | 1 | 1 |
| Gestion Disciplinaria                  | GDI | 1 | 1 |
| Comunicaciones                         | COM | 1 | 1 |

*Fuente: Elaboración Propia con relación de al consolidado de riesgos registrados en el SGI con corte al 28 de Noviembre de 2025*

### 3. Riesgos de Seguridad de la Información de la Universidad Pedagógica Nacional identificados en el sistema de gestión integral.

Teniendo en cuenta la revisión desde el proceso de gestión de servicios informáticos se identificaron los activos de información y riesgos de seguridad de la información, los cuales a la fecha.

A la fecha, se han identificado cinco (5) riesgos de corrupción asociados al procesos de gestión de servicios informáticos, de los cuales se identifican 14 controles, conforme a definido por Mintics, los cuales se encuentran registrado en el aplicativo del sistema de gestión integral.

| Sigla | C<br>o<br>n<br>s<br>e<br>c<br>u<br>t<br>i<br>v<br>o | Ver<br>s<br>i<br>ó<br>n | Fec<br>ha<br>del<br>Rie<br>sgo            | Pro<br>ces<br>o                                                | Descripción del<br>Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Impac<br>to                          | Amen<br>azas                                              | Clasific<br>ación<br>del<br>Riesgo     | Controles                                                               | Calificación Residual                   |              |              |                                 |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|
|       |                                                     |                         |                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                           |                                        | Descripción del<br>Control                                              | Posibi<br>lidad<br>de<br>Ocurr<br>encia | Impa<br>cto  | Zona         | Medid<br>as de<br>Resp<br>uesta |
| GSI   | 6                                                   | 1                       | 20/1<br>1/20<br>25<br>5:00<br>:00<br>a.m. | Ges<br>tión<br>de<br>Sist<br>emas<br>s<br>Infor<br>máti<br>cos | Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de los servicios y procesos apoyados por las TIC por fallas en servicios públicos (energía, conectividad) debido a factores externos como obras civiles o problemas en la infraestructura (daño de equipos) o capacidad operativa de los prestadores del servicio. | Opera<br>tivo y<br>reputa<br>cional. | Fallas en servicios públicos como fluido eléctrico o ISP. | Segurida<br>d de la<br>Informac<br>ión | Abordar la seguridad de la información en los acuerdos con proveedores. | Baja                                    | Mode<br>rado | Mode<br>rado | Acept<br>ar                     |
|       |                                                     |                         |                                           |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                           |                                        | Redundancia de las instalaciones de procesamiento de información        |                                         |              |              |                                 |
| GSI   | 7                                                   | 1                       | 20/1<br>1/20<br>25                        | Ges<br>tión<br>de                                              | Posibilidad de pérdida de la disponibilidad, afectación de servicios                                                                                                                                                                                                                                           | Opera<br>tivo y<br>Reput             | Hacke<br>rs,                                              | Segurida<br>d de la                    | Copia de seguridad de la información                                    | Muy<br>Baja                             | Meno<br>r    | Bajo         | Acept<br>ar                     |

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Angüe Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |   |                                           |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |              |                                                               |
|-----|----|---|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|     |    |   | 5:00<br>:00<br>a.m.                       | Sist<br>ema<br>s<br>Infor<br>máti<br>cos                      | o afectación de la<br>integridad de la<br>información por<br>ataque informático ó<br>virus a nivel de<br>servidor, que cause<br>compromiso de un<br>activo de información<br>debido a<br>vulnerabilidad de la<br>plataforma o servicio.                    | aciona<br>l.<br>Perdid<br>a de la<br>dispon<br>ibilida<br>d                                               | malwa<br>re                                                                                                                        | Informac<br>ión                        | Protección<br>contra códigos<br>maliciosos<br>Seguridad de<br>redes<br>Gestión de<br>vulnerabilidades<br>técnicas<br>Derechos de<br>acceso.<br>Seguridad de<br>los servicios de<br>red                                                                                      |             |              |              |                                                               |
| GSI | 8  | 1 | 20/1<br>1/20<br>25<br>5:00<br>:00<br>a.m. | Ges<br>tión<br>de<br>Sist<br>ema<br>s<br>Infor<br>máti<br>cos | Posibilidad de pérdida<br>de la confidencialidad<br>por revelación no<br>autorizada debido al<br>uso malintencionado<br>de información<br>confidencial bajo<br>responsabilidad y<br>custodia del proceso.                                                  | Reput<br>aciona<br>l,<br>econó<br>mica                                                                    | Colab<br>orador<br>desho<br>nesto<br>o<br>descui<br>do en<br>el<br>manej<br>o de<br>inform<br>ación.                               | Segurida<br>d de la<br>Informac<br>ión | Uso aceptable<br>de la<br>información y<br>otros activos<br>asociado.<br>Políticas de<br>seguridad de la<br>información<br>Acuerdos de<br>confidencialidad<br>o no<br>divulgación.<br>Concientización,<br>educación y<br>capacitación en<br>seguridad de la<br>información. | Muy<br>Baja | Mode<br>rado | Mode<br>rado | Acept<br>ar                                                   |
| GSI | 9  | 1 | 20/1<br>1/20<br>25<br>5:00<br>:00<br>a.m. | Ges<br>tión<br>de<br>Sist<br>ema<br>s<br>Infor<br>máti<br>cos | Posibilidad de pérdida<br>de la disponibilidad de<br>los servicios, fallas en<br>plataformas o<br>sistemas de<br>información debido a<br>la ausencia de un plan<br>de recuperación de<br>desastres (DRP).                                                  | Econó<br>mico y<br>operat<br>ivo.<br>Perdid<br>a de<br>dispon<br>ibilida<br>d de<br>los<br>servici<br>os. | Fallas<br>de los<br>compo<br>nentes<br>de<br>hardw<br>are o<br>desast<br>re<br>natura<br>l que<br>afecte<br>el data<br>center<br>. | Segurida<br>d<br>informáti<br>ca       | Copia de<br>seguridad de la<br>información                                                                                                                                                                                                                                  | Muy<br>Baja | Mode<br>rado | Mode<br>rado | Acept<br>ar                                                   |
| GSI | 10 | 1 | 20/1<br>1/20<br>25<br>5:00<br>:00<br>a.m. | Ges<br>tión<br>de<br>Sist<br>ema<br>s<br>Infor<br>máti<br>cos | Posibilidad de pérdida<br>de la disponibilidad de<br>compartir de<br>documentos debido a<br>la capacidad de<br>almacenamiento de<br>información en la<br>nube, que impide el<br>trabajo colaborativo y<br>la difusión de<br>documentos<br>institucionales. | Opera<br>tivo<br>Perdid<br>a de<br>dispon<br>ibilida<br>d                                                 | Gestió<br>n de<br>espaci<br>os de<br>almac<br>enami<br>ento<br>por<br>parte<br>de los<br>usuari<br>os.                             | Segurida<br>d de la<br>Informac<br>ión | Concientización,<br>educación y<br>capacitación en<br>seguridad de la<br>información.                                                                                                                                                                                       | Muy<br>Alta | Mode<br>rado | Alto         | Reduc<br>ir:<br>Mitiga<br>r<br>Reduc<br>ir:<br>Transf<br>erir |

### 3.1. Materialización de riesgos:

Se ha identificado que a la fecha la UPN tiene 1 riesgo materializado asociados a:

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |

- a. *Riesgo 9 “Posibilidad de pérdida de la disponibilidad de compartir de documentos debido a la capacidad de almacenamiento de información en la nube, que impide el trabajo colaborativo y la difusión de documentos institucionales”.*

Este riesgo se mantiene vigente toda vez que no se cuenta con la disponibilidad suficiente de almacenamiento en las cuentas institucionales de OneDrive, las cuales han sido utilizadas por los diferentes procesos para el archivo y gestión de información, conforme a los lineamientos de Gestión Documental.

Pese a que el proceso, desde la Oficina de Desarrollo y Planeación, ha solicitado la formulación y puesta en marcha de un plan de contingencia que permita mitigar este riesgo, se evidencia que dichas acciones aún no se han implementado de manera integral en todos los procesos de la Universidad.

Esta situación genera vulnerabilidad en la información institucional, especialmente aquella que continúa almacenándose en correos electrónicos o en repositorios no oficiales, lo cual incrementa el riesgo de pérdida, exposición no autorizada o falta de trazabilidad de documentos sensibles para la Universidad.

#### **4. Conclusiones:**

Es evidente que algunos riesgos requieren una revisión exhaustiva de sus controles, dado que en varios casos no se ha definido de manera clara el responsable de la gestión de dichos controles, ni se ha establecido una periodicidad específica para las acciones de control. resultando importante:

1. Actualizar los contextos de los procesos que su contexto este identificado con una fecha inferior a junio de 2025, dado los cambios que se han venido dando en la UPN.
2. Revisar y definir responsables: Asignar un responsable específico para cada riesgo, garantizando que haya una persona o equipo encargado de su monitoreo y gestión.
3. Establecer una periodicidad adecuada: Definir con claridad la frecuencia de revisión de cada control, para asegurar que las medidas correctivas sean aplicadas de manera oportuna y eficiente.
4. Actualizar la identificación de cada riesgo: Registrar toda la información detallada de cada riesgo en el sistema, asegurando que los controles estén documentados de manera completa y precisa.
5. Realizar la respectiva migración de riesgos que están aún pendiente por cargar en el aplicativo, así como registrar los respectivos seguimientos de controles allí mismo, de manera que se pueda centralizar la información.
6. Dar prioridad a los riesgos que aún están en la Versión 4 de la Guía del DAFP: Estos riesgos deben actualizarse para alinearse con la Política y Metodología de Administración de Riesgos de la Universidad Pedagógica Nacional y cumplir con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (Versión 6).

Fecha de Reporte: 30-11-2025

Elaborado por: Anguie Sanabria Aragón

|                                                                                                                                  |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UNIVERSIDAD<br/>PEDAGÓGICA<br/>NACIONAL</b> | <b>REPORTE</b>                                                                                                |
|                                                                                                                                  | <b>REPORTE ESTADO AL MAPA DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD<br/>PEDAGOGICA NACIONAL CORTE 30 NOVIEMBRE DE 2025</b> |

7. Mejorar el registro por parte de los procesos permitirá identificar de manera más precisa si los riesgos se han materializado.
8. Dar implementación inmediata a los planes de contingencia para los riesgos materializados con la seguridad de la información de la UPN.